

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hamburg  
Kleine Johannisstr. 4  
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

168. Jahrgang

Freitag, den 10. Januar 2020

Nr. 7

## A. Regulierter Markt

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 45     | 2     |
| Genussscheine                       | 5      | 3     |
| HV-Kalender                         | 1      | 4     |
| Ausländische Aktien                 | 1      | 5     |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 5      | 6     |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 58     | 7     |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 929    | 9     |
| Offene Fonds                        | 3      | 28    |
| Bekanntmachungen                    |        | 29    |
| Notierungseinstellungen             | 29     | 30    |
| Einführungen                        | 3      | 31    |
| Impressum                           |        | 32    |

## B. Freiverkehr

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 424    | 33    |
| Genussscheine                       | 10     | 42    |
| HV-Kalender                         | 17     | 43    |
| Ausländische Aktien                 | 798    | 44    |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 182    | 81    |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 213    | 87    |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 2.607  | 94    |
| Offene Fonds                        | 1      | 177   |

## B. Freiverkehr

|                         | Anzahl | Seite |
|-------------------------|--------|-------|
| Bekanntmachungen        |        | 178   |
| Notierungseinstellungen | 43     | 179   |
| Einbeziehungen          | 18     | 180   |
| Notierungsaufnahmen     | 1      | 181   |
| ISIN-Wechsel            | 1      | 182   |
| Aussetzungen            | 50     | 183   |
| Wiederaufnahmen         | 4      | 184   |

## C. Fondshandel Hamburg

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Ausländische Aktien          | 1      | 185   |
| Zertifikate / Optionsscheine | 2      | 186   |
| Offene Fonds                 | 3.486  | 187   |
| Bekanntmachungen             |        | 254   |
| Notierungseinstellungen      | 1      | 255   |
| Ausschüttungskalender Fonds  | 211    | 256   |

## D. High-Risk-Market

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien              | 13     | 261   |
| Ausländische Aktien          | 5      | 262   |
| Zertifikate / Optionsscheine | 1      | 263   |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1      | 264   |
| Bekanntmachungen             |        | 265   |

## E. Mittelstandsbörse

|                 | Anzahl | Seite |
|-----------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 7      | 266   |

## F. Lang und Schwarz Exchange

|                             | Anzahl | Seite |
|-----------------------------|--------|-------|
| HV-Kalender                 | 16     | 267   |
| Bekanntmachungen            |        | 268   |
| Notierungseinstellungen     | 52     | 271   |
| Einbeziehungen              | 21     | 272   |
| ISIN-Wechsel                | 1      | 273   |
| Aussetzungen                | 248    | 274   |
| Wiederaufnahmen             | 5      | 280   |
| Ausschüttungskalender Fonds | 66     | 281   |

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

|                              | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82     | 283   |
| Geschlossene Schiffsfonds    | 107    | 285   |
| Sonstige geschlossene Fonds  | 2      | 287   |

## H. Fondsbörse Deutschland

|                               | Anzahl | Seite |
|-------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds  | 1.927  | 288   |
| Geschlossene Schiffsfonds     | 1.222  | 327   |
| Geschlossene Windenergiefonds | 189    | 351   |
| Sonstige geschlossene Fonds   | 278    | 356   |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |       | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>09.01.2020 | Fortlaufende Notierung<br>10.01.2020                 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                 |            |                                                                         |       |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                  |                                           |                            |                                                      |                                    |                 |
| Euro 1.169,92                   | 1          | 8                                                                       | 9     | 09.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 840400                              | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)                                 | 1                                         | 220,85                     | 221,95-0,85-1,3-1,45-1,35-1,45-1,75-1,4-1,85-1,2-0,7 | 221,95                             | 215,55          |
| Euro 44,544                     | 1          | 3,9                                                                     | 4,8   | 15.05.19                                    | 020                           | 06.06                                            | A254VC                              | DE000A254VC5 | --, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)                      | 1                                         |                            |                                                      |                                    |                 |
| Euro 115,089                    | 10         | 1,25 *                                                                  | 1,55  | 27.02.20*                                   |                               | 12.00                                            | 675700                              | DE0006757008 | AUDI AG                                                          | 1                                         | 802 G                      | 806G                                                 | 806                                | 790             |
| Euro 13,015                     | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | 676650                              | DE0006766504 | Aurubis AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 53,8                       | 53,8G-2,72-3,06                                      | 55,54                              | 52,72           |
|                                 |            |                                                                         |       |                                             |                               |                                                  | A16811                              | DE000A168114 | Aves One AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 11,9 G                     | 11,8G                                                | 11,9                               | 11,6            |
| Euro 1.175,653                  | 1          | 3,1                                                                     | 3,2   | 06.05.19                                    |                               |                                                  | BASF11                              | DE000BASF111 | BASF SE, (Glob.)                                                 | 1                                         | 66,24                      | 66,66-6,12-6,33-6,41-6,35-6,47-6,51-6,24-6,18-6,12   | 68,48                              | 65,24           |
| Euro 2.515,006                  | 1          | 2,8                                                                     | 2,8   | 29.04.19                                    |                               |                                                  | BAY001                              | DE000BAY0017 | Bayer AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 75,15                      | 74,88G-5-5,16-5,56-5,7-5,5-5,56-5,56                 | 75,7                               | 70,92           |
| Euro 252                        | 1          | 0,7                                                                     | 0,7   | 18.04.19                                    |                               | 06.06                                            | 520000                              | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 107,1                      | 107,05                                               | 107,45                             | 104,75          |
| Euro 8,1                        | 1          | 3                                                                       | 3     | 19.06.19                                    |                               | 09.06                                            | 522950                              | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)                  | 1                                         | 48,6 G                     | 49,5G                                                | 50                                 | 48,5            |
| Euro 512,015                    | 1          | 4,5                                                                     | 4,75  | 29.04.19                                    |                               | 09.06                                            | 543900                              | DE0005439004 | Continental AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 119,62                     | 120,52G-18,96                                        | 120,52                             | 110,94          |
| Euro 5.290,939                  | 1          | 0,11                                                                    | 0,11  | 24.05.19                                    |                               | 09.06                                            | 514000                              | DE0005140008 | Deutsche Bank AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 7,73                       | 7,72-7,72-7,694-7,682-7,699-7,731-7,703-7,703        | 7,82                               | 6,95            |
| Euro 1.236,507                  | 1          | 1,15                                                                    | 1,15  | 16.05.19                                    |                               | 09.06                                            | 555200                              | DE0005552004 | Deutsche Post AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 34,54                      | 34,78G-4,595                                         | 34,78                              | 33,21           |
| Euro 20,582                     | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               | 06.03                                            | 805502                              | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 11,3 G                     | 11,2G                                                | 11,3                               | 10,5            |
| Euro 12.189,334                 | 1          | 0,65                                                                    | 0,7   | 29.03.19                                    |                               |                                                  | 555750                              | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 14,85                      | 14,882G-4,78-4,784-4,828-4,846-4,838-4,838           | 14,88                              | 14,48           |
| Euro 10,34                      | 1          | 0,2                                                                     | 0,2   | 29.05.19                                    |                               | 06.04                                            | 558000                              | DE0005580005 | Dierig Holding AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 14,7 G                     | 14,7G                                                | 15                                 | 14,5            |
| Euro 19,456                     | 1          | 0,46                                                                    | 0,19  | 13.05.19                                    |                               |                                                  | 555063                              | DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 56 G                       | 57,15G                                               | 57,15                              | 54,45           |
| Euro 2.641,319                  | 1          | 0,3                                                                     | 0,43  | 15.05.19                                    |                               |                                                  | ENAG99                              | DE000ENAG999 | E.ON SE, (Glob.)                                                 | 1                                         | 9,49                       | 9,525-9,547-9,599-9,631                              | 9,63                               | 9,34            |
| Euro 2,366                      | 1          | 2,15                                                                    | 2,45  | 19.06.19                                    |                               | 06.05                                            | 564793                              | DE0005647937 | edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)                 | 1                                         | 77,5                       | 74G                                                  | 77,5                               | 72              |
| Euro 137,039                    | 1          | 0,07                                                                    | 0,07  | 16.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 609500                              | DE0006095003 | ENCAVIS AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 9,92                       | 10,22G-0,1-0-9,96-9,94                               | 10,28                              | 9,26            |
| Euro 6,708                      | 1          | 1,5                                                                     | 1,5   | 28.05.19                                    |                               |                                                  | A25404                              | DE000A254047 | --, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)                      | 1                                         |                            |                                                      |                                    |                 |
|                                 |            | 0,5 +                                                                   |       |                                             |                               |                                                  | 570653                              | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)  | 1                                         | 33,2                       | 33,5G                                                | 33,5                               | 32,5            |
| Euro 84                         | 1          | 1,85                                                                    | 1,9   | 12.07.19                                    |                               | 06.98                                            | 577220                              | DE0005772206 | Fielmann AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 72,4                       | 72,9-2,15                                            | 72,9                               | 71              |
| Euro 520,376                    | 1          | 0,85                                                                    | 0,85  | 29.04.19                                    |                               | 09.06                                            | 660200                              | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 29 G                       | 29,18G                                               | 30,06                              | 29              |
| Euro 95,156                     | 1          | 0,12                                                                    | 0     |                                             |                               |                                                  | A2E4T7                              | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                     | 1                                         | 5,06 G                     | 5,02G                                                | 5,8                                | 5,02            |
| Euro 70,049                     | 1          | 0,67                                                                    | 0,8   | 19.06.19                                    |                               |                                                  | A0S848                              | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)                         | 1                                         | 23,6                       | 23,76G-3,54                                          | 24,54                              | 22,92           |
| Euro 175,76                     | 1          | 0,57                                                                    | 0,15  | 13.06.19                                    |                               |                                                  | HLAG47                              | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 77,3                       | 78,1G                                                | 78,1                               | 71,3            |
| Euro 13,709                     | 1          | 1,3                                                                     | 1,3   | 18.06.19                                    |                               | 06.99                                            | 604270                              | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 34,7                       | 32,9G-4,1-4                                          | 36                                 | 32,9            |
| Euro 178,163                    | 1          | 1,79                                                                    | 1,85  | 09.04.19                                    | 032                           | 09.02                                            | 604843                              | DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht              | 1                                         | 93,24                      | 93,1G-3,66-4,1                                       | 94,1                               | 90,5            |
| Euro 180,856                    | 1          | 3,38                                                                    | 4,98  | 08.05.19                                    |                               | 06.98                                            | 607000                              | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 115                        | 114,1G                                               | 116,4                              | 112,1           |
| Euro 7,168                      | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | 519890                              | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)                               | 1                                         | 2,02 G                     | 2,02G                                                | 2,2                                | 2               |
| Euro 48                         | 1          | 0,5                                                                     | 0,5   | 02.05.19                                    |                               | 03.08                                            | 621993                              | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)           | 1                                         | 21,72                      | 21,74-1,74-1,68-1,58                                 | 22,16                              | 21,2            |
| Euro 191,4                      | 1          | 0,35                                                                    | 0,25  | 16.05.19                                    |                               |                                                  | KSAG88                              | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)                                  | 1                                         | 10,46                      | 10,6G-0,51-0,515-0,495                               | 11,34                              | 10,46           |
| Euro 0,455                      | 1          | 0 *                                                                     |       | 01.01.00*                                   |                               |                                                  | A1PHFR                              | DE000A1PHFR2 | KREMLIN AG, (Glob.)                                              | 1                                         |                            | (ausg)                                               |                                    |                 |
| Euro 360,894                    | 1          | 3,07                                                                    | 5,1   | 23.05.19                                    |                               | 09.06                                            | 593700                              | DE0005937007 | MAN SE, (Glob.)                                                  | 1                                         | 43,9 G                     | 43,76G                                               | 44,1                               | 43,26           |
| Euro 15,528                     | 1          | 3,07                                                                    | 10,57 | 23.05.19                                    |                               | 09.06                                            | 593703                              | DE0005937031 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                       | 1                                         | 42,5 G                     | 42,8G                                                | 43                                 | 41,2            |
| Euro 1,5                        | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | A0H1GY                              | DE000A0H1GY2 | MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 1 -T                       | 1-T                                                  | 1,2                                | 1               |
| Euro 1,214                      | 1          |                                                                         |       |                                             |                               | 06.02                                            | 749400                              | DE0007494007 | PINGUIN HAUSTECHNIK AG                                           | 1                                         | 0,85 G                     | 0,85G                                                | 0,85                               | 0,85            |
| Euro 111,511                    | 1          | 1,7                                                                     | 2,1   | 29.05.19                                    |                               | 09.06                                            | 703000                              | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 104,2 G                    | 103,5G-4,2                                           | 104,2                              | 101,85          |
| Euro 3,78                       | 1          |                                                                         |       |                                             |                               | 06.04                                            | 523620                              | DE0005236202 | S&O AGRAR AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 0,04 -T                    | 0,04-T                                               | 0,04                               | 0,04            |
| Euro 204,183                    | 3          | 0,45                                                                    | 0,2   | 19.07.19                                    |                               | 05.06                                            | 729700                              | DE0007297004 | Südzucker AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 16,03 G                    | 15,65G-5,78-5,64                                     | 16,34                              | 15,64           |
| Euro 42,345                     | 1          | 0                                                                       | 0     |                                             |                               |                                                  | A0STST                              | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)                                   | 1                                         | 2,26 G                     | 2,286G                                               | 2,32                               | 2,08            |
| Euro 67,491                     | 1          | 0,05                                                                    | 0,05  | 03.05.19                                    | 068                           | 06.06                                            | 825000                              | DE0008250002 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG                           | 1                                         | 5,6 G                      | 5,6G                                                 | 5,8                                | 5,6             |
| Euro 755,43                     | 1          | 3,9                                                                     | 4,8   | 15.05.19                                    |                               | 06.07                                            | 766400                              | DE0007664005 | Volkswagen AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 177,15                     | 177,9G                                               | 177,9                              | 172,8           |
| Euro 527,886                    | 1          | 3,96                                                                    | 4,86  | 15.05.19                                    |                               | 06.07                                            | 766403                              | DE0007664039 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                       | 1                                         | 181,48                     | 181,9G-2,92-4,02-6,7-6,7-6,26-5,42-6,04              | 186,7                              | 173,96          |
| Euro 136,803                    | 1          | 0                                                                       | 0,11  | 12.06.19                                    |                               |                                                  | A1X3X3                              | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)                     | 1                                         | 4,9 G                      | 4,9G                                                 | 4,98                               | 4,83            |

| Genußschein-<br>kapital<br>(in Millionen) |        | G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Genussscheine<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>09.01.2020 |   | Fortlaufende Notierung<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Kurs<br><br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Kurs |
|-------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                           |        |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |                                     |              |                                                             |                                           |                            |   |                                      |                                        |                 |
| Euro                                      | 50     | 1          | 4,7 %                           | 4,7 %  | 27.06.19                                   | A0D4TQ                              | DE000A0D4TQ9 | Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)                    | 50000                                     | 107                        | G | 107,5G-/107,5G/                      | 107,5                                  | 106             |
| Euro                                      | 30     | 1          | 4,7 %                           | 4,7 %  | 28.06.19                                   | A0HGNA                              | DE000A0HGNA3 | -"-, Kurs in Prozent, (Glob.)                               | 50000                                     | 107                        | G | 107G-/107G/                          | 107                                    | 106,5           |
| Euro                                      | 8,067  | 1          | 4,6                             | 1,9    | 13.05.19                                   | 555065                              | DE0005550651 | Drägerwerk AG & Co. KGaA                                    | 1                                         | 224                        | G | 230G                                 | 230                                    | 220             |
| Euro                                      | 3,703  | 1          | 4,6                             | 1,9    | 13.05.19                                   | 555067                              | DE0005550677 | -"-, (Glob.)                                                | 1                                         | 220                        | G | 224G                                 | 224                                    | 220             |
| Euro                                      | 25,372 | 1          | 4,6                             | 1,9    | 13.05.19                                   | 555071                              | DE0005550719 | -"-, (Glob.)                                                | 1                                         | 224                        | G | 230G                                 | 230                                    | 220             |

| Tag<br>der<br>HV | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | HV-Kalender   | Div.-<br>Vor-<br>schlag | auf<br>Div.-<br>Sch. | ex<br>Dividende<br>ab | Tag<br>der<br>HV | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-<br>Vor-<br>schlag | auf<br>Div.-<br>Sch. | ex<br>Dividende<br>ab |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------|-------------------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 27.02.20         | MWB    | 676650                              | DE0006766504 | Aurubis AG, 0 | 1,25                    |                      | 28.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>09.01.2020 | Fortlaufende Notierung<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                     |                                           |                            |                                      | seit 02.01.2020 |                 |
| US\$ 19.771,529                                   |            | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025                                         | <b>2019</b><br>Q=0,1025<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025 | 07.11.19               |                               | 06.03                                            | 861873                              | DE0008618737 | BP PLC<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG<br>Frankfurt am Main | 1                                         | 5,8 G                      | 5,76G                                | 5,9             | 5,6             |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basiskurs | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Kurs<br>09.01.2020 | Fortlaufende Notierung<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Kurs |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1000       | 1000 : **             | 17.03.20 - 17.03.20<br>24.03.2020 |           | A14KQD                              | DE000A14KQD5 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG<br>Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20<br>ESTX 50 | Put/Call     |        |                         | 103,68 G                   | 103,69G                              | 103,69                             | 103,63          |
| 1000       | 1000 : **             | 16.12.21 - 16.12.21<br>23.12.2021 |           | A2DACC                              | DE000A2DACC0 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21<br>BSKT                             | Put/Call     |        |                         | 105,17 G                   | 105,34G                              | 105,34                             | 104,42          |
| 1000       | 1000 : **             | 27.04.22 - 27.04.22<br>04.05.2022 |           | A2DADG                              | DE000A2DADG9 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22<br>BSKT                             | Put/Call     |        |                         | 93,34 G                    | 92,35G                               | 93,34                              | 90,67           |
| 1000       | 1000 : **             | 04.05.22 - 04.05.22<br>11.05.2022 |           | A2E4ZQ                              | DE000A2E4ZQ3 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22<br>ESTX 50                           | Put/Call     |        |                         | 100,57 G                   | 100,61G                              | 100,61                             | 100,25          |
| 1000       | 1000 : **             | 21.09.22 - 21.09.22<br>28.09.2022 |           | A2GSL4                              | DE000A2GSL43 | 395301 | Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22<br>Basket                             | Put/Call     |        |                         | 75,85                      | 76,6G                                | 76,6                               | 71,03           |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                  |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F |
| Euro                  | 0,01                   | <b>13.03.20</b>           | 13.03.      | 110471                 | DE0001104719 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20) |                              | 100,092G- <b>/100,091G/</b>                   | 100,093 G                  | -0,55        |     |
| Euro                  | 0,01                   | <b>17.04.20</b>           | 17.04.      | 114171                 | DE0001141711 | --, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)                            | S 171                        | 100,153G- <b>/100,148G/</b>                   | 100,15 G                   | -0,57        |     |
| Euro                  | 0,01                   | <b>12.06.20</b>           | 12.06.      | 110472                 | DE0001104727 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)                          |                              | 100,254G- <b>/100,254G/</b>                   | 100,259 G                  | -0,62        |     |
| Euro                  | 0,01                   | <b>04.07.20</b>           | 04.07.      | 113540                 | DE0001135408 | --, Anleihen<br>3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)                                            |                              | 101,713G- <b>/101,702G/</b>                   | 101,716 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.20                  | 04.09.      | 113541                 | DE0001135416 | --, Anleihen<br>2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)                                        |                              | 101,841G- <b>/101,838G/</b>                   | 101,85 G                   |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.09.20                  | 11.09.      | 110473                 | DE0001104735 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)                          | S 172                        | 100,403G- <b>/100,403G/</b>                   | 100,413 G                  | -0,61        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 16.10.20                  | 16.10.      | 114172                 | DE0001141729 | --, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)                  |                              | 100,647G- <b>/100,65G/</b>                    | 100,663 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.12.20                  | 11.12.      | 110474                 | DE0001104743 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)                          |                              | 100,548G- <b>/100,551G/</b>                   | 100,56 G                   | -0,6         |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.21                  | 04.01.      | 113542                 | DE0001135424 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)                                        |                              | 103,128G- <b>/103,119G/</b>                   | 103,152 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 12.03.21                  | 12.03.      | 110475                 | DE0001104750 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)                          | S 173                        | 100,702G- <b>/100,702G/</b>                   | 100,721 G                  | -0,6         |     |
| Euro                  | 0,01                   | 09.04.21                  | 09.04.      | 114173                 | DE0001141737 | --, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)                            |                              | 100,742G- <b>/100,732G/</b>                   | 100,767 G                  | -0,59        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.06.21                  | 11.06.      | 110476                 | DE0001104768 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)                          |                              | 100,837G- <b>/100,84G/</b>                    | 100,863 G                  | -0,59        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.21                  | 04.07.      | 113544                 | DE0001135440 | --, Anleihen<br>3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)                                        |                              | 105,71G- <b>/105,695G/</b>                    | 105,736 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.21                  | 04.09.      | 113545                 | DE0001135457 | --, Anleihen<br>2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)                                        |                              | 104,71G- <b>/104,702G/</b>                    | 104,741 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 10.09.21                  | 10.09.      | 110477                 | DE0001104776 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)                          | S 174                        | 100,49G- <b>/100,992G/</b>                    | 101,03 G                   | -0,59        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 08.10.21                  | 08.10.      | 114174                 | DE0001141745 | --, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)                            |                              | 101,051G- <b>/101,029G/</b>                   | 101,068 G                  | -0,59        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 10.12.21                  | 10.12.      | 110478                 | DE0001104784 | --, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)                          |                              | 101,159G- <b>/101,149G/</b>                   | 101,171 G                  | -0,6         |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.22                  | 04.01.      | 113546                 | DE0001135465 | --, Anleihen<br>2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)                                            |                              | 105,246G- <b>/105,225G/</b>                   | 105,268 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                        | 101,363G- <b>/101,33G/</b>                    | 101,393 G                  | -0,59        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.22                  | 04.07.      | 113547                 | DE0001135473 | --, Anleihen<br>1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)                                       |                              | 105,871G- <b>/105,835G/</b>                   | 105,903 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.22                  | 04.09.      | 113549                 | DE0001135499 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)                                       |                              | 105,603G- <b>/105,566G/</b>                   | 105,632 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                        | 101,646G- <b>/101,6G/</b>                     | 101,669 G                  | -0,58        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.23                  | 15.02.      | 110230                 | DE0001102309 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                       |                              | 106,503G- <b>/106,489G/</b>                   | 106,56 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                        | 101,917G- <b>/101,898G/</b>                   | 101,948 G                  | -0,58        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.23                  | 15.05.      | 110231                 | DE0001102317 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                       |                              | 107,026G- <b>/106,992G/</b>                   | 107,062 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.23                  | 15.08.      | 110232                 | DE0001102325 | --, Anleihen<br>2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)                                           |                              | 109,317G- <b>/109,312G/</b>                   | 109,378 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                        | 102,129G- <b>/102,105G/</b>                   | 102,161 G                  | -0,55        |     |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.24                  | 04.01.      | 113492                 | DE0001134922 | --, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)                                       |                              | 127,462G- <b>/127,362G/</b>                   | 127,508 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.      | 110233                 | DE0001102333 | --, Anleihen<br>1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                       |                              | 109,486G- <b>/109,453G/</b>                   | 109,542 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                        | 102,265G- <b>/102,25G/</b>                    | 102,3 G                    | -0,53        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.24                  | 15.05.      | 110235                 | DE0001102358 | --, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                       |                              | 108,926G- <b>/108,9G/</b>                     | 108,968 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.24                  | 15.08.      | 110236                 | DE0001102366 | --, Anleihen<br>1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)                                           |                              | 107,043G- <b>/107,03G/</b>                    | 107,094 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                        | 102,409G- <b>/102,388G/</b>                   | 102,459 G                  | -0,49        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.25                  | 15.02.      | 110237                 | DE0001102374 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)                                       |                              | 105,13G- <b>/105,112G/</b>                    | 105,181 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.25                  | 15.08.      | 110238                 | DE0001102382 | --, Anleihen<br>1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)                                           |                              | 108,322G- <b>/108,307G/</b>                   | 108,389 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.26                  | 15.02.      | 110239                 | DE0001102390 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)                                       |                              | 105,837G- <b>/105,803G/</b>                   | 105,891 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.26                  | 15.08.      | 110240                 | DE0001102408 | --, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)                                                 |                              | 102,772G- <b>/102,738G/</b>                   | 102,831 G                  | -0,41        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.27                  | 15.02.      | 110241                 | DE0001102416 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)                                       |                              | 104,621G- <b>/104,577G/</b>                   | 104,675 G                  |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.27                  | 04.07.      | 113504                 | DE0001135044 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) | A II                         | 151,99G-/151,961G/                            | 152,081 G                  |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.27                  | 15.08.      | 110242                 | DE0001102424 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)                          |                              | 106,678G-/106,633G/                           | 106,73 G                   |              |       |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.28                  | 04.01.      | 113506                 | DE0001135069 | --, Anleihen<br>5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)                          |                              | 148,293G-/148,197G/                           | 148,344 G                  |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.28                  | 15.02.      | 110244                 | DE0001102440 | --, Anleihen<br>0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)                          |                              | 106,908G-/106,857G/                           | 106,949 G                  |              |       |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.28                  | 04.07.      | 113508                 | DE0001135085 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe                |                              | 143,364G-/143,313G/                           | 143,446 G                  |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.28                  | 15.08.      | 110245                 | DE0001102457 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)                          |                              | 104,853G-/104,808G/                           | 104,899 G                  |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.29                  | 15.02.      | 110246                 | DE0001102465 | --, Anleihen<br>0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)                          |                              | 104,774G-/104,747G/                           | 104,836 G                  |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.29                  | 15.08.      | 110247                 | DE0001102473 | --, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)                                    |                              | 102,227G-/102,189G/                           | 102,287 G                  |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.30                  | 04.01.      | 113514                 | DE0001135143 | --, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)                           |                              | 165,659G-/165,57G/                            | 165,742 G                  |              | -0,23 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.30                  | 15.02.      | 110249                 | DE0001102499 | --, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)                                    |                              | 101,961G-/101,929G/                           | 102,023 G                  |              | -0,19 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.31                  | 04.01.      | 113517                 | DE0001135176 | --, Anleihen<br>5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)                           | A I                          | 163,311G-/163,218G/                           | 163,367 G                  |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.34                  | 04.07.      | 113522                 | DE0001135226 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)                           |                              | 170,071G-/169,996G/                           | 170,195 G                  |              |       |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.37                  | 04.01.      | 113527                 | DE0001135275 | --, Anleihen<br>4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)                               |                              | 167,143G-/167,059G/                           | 167,319 G                  |              | 0,04  |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.39                  | 04.07.      | 113532                 | DE0001135325 | --, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe                 |                              | 180,294G-/180,218G/                           | 180,516 G                  |              | 0,09  |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.40                  | 04.07.      | 113536                 | DE0001135366 | --, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)                           |                              | 193,993G-/193,884G/                           | 194,21 G                   |              | 0,11  |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.42                  | 04.07.      | 113543                 | DE0001135432 | --, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)                           |                              | 168,064G-/167,954G/                           | 168,266 G                  |              | 0,17  |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.44                  | 04.07.      | 113548                 | DE0001135481 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)                          |                              | 154,472G-/154,38G/                            | 154,676 G                  |              | 0,22  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.46                  | 15.08.      | 110234                 | DE0001102341 | --, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)                          |                              | 157,74G-/157,632G/                            | 157,972 G                  |              | 0,26  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.48                  | 15.08.      | 110243                 | DE0001102432 | --, Anleihen<br>1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)                          |                              | 126,469G-/126,38G/                            | 126,714 G                  |              | 0,29  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.50                  | 15.08.      | 110248                 | DE0001102481 | --, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)                                    |                              | 90,796G-/90,702G/                             | 90,991 G                   |              | 0,32  |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                             |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bremen, Freie Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b>                 |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 22.01.25                  | 22.JAJO      | A11QJO                     | DE000A11QJ08 | zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) | S 197                           | 101,871G                                      | 101,872 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                           | 103,48G                                       | 103,56 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                           | 101,305G                                      | 101,315 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                           | 108,84G                                       | 108,91 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                           | 102,205G- <b>/102,205G/</b>                   | 102,215 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                           | 106,365G                                      | 106,44 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                           | 102,215G                                      | 102,25 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                   |              |      |
| 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                           | 102,51G                                       | 102,58 G                   | -0,92        |      |
| 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                           | 101,4G- <b>/101,4G/</b>                       | 101,435 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>23.01.20</b>           | 23.01.       | A1680P                     | DE000A1680P3 | v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)                                 | S 206                           | 100,11G- <b>/100,11G/</b>                     | 100,11 G                   | -4,3         |      |
| 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                           | 98,44G- <b>/98,34G/</b>                       | 98,57 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.02.28                  | 25.02.       | A1680S                     | DE000A1680S7 | 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)                             | S 209                           | 108,07G- <b>/107,998G/</b>                    | 108,14 G                   | 0,62         | 0,62 |
| 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                           | 108,686G- <b>/108,605G/</b>                   | 108,863 G                  | 0,73         | 0,73 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>23.04.20</b>           | 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                           | 100,03G                                       | 100,03 G                   | -0,11        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.35                  | 23.04.       | A2G8W0                     | DE000A2G8W08 | 1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)            | S 211                           | 109,217G                                      | 109,37 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.08.48                  | 20.08.       | A2G8W1                     | DE000A2G8W16 | v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)                                 | S 212                           | 85,952G                                       | 86,271 G                   | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.48                  | 22.10.       | A2G8W2                     | DE000A2G8W24 | v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)                                 | S 213                           |                                               |                            | 0,53         |      |
| 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                           | 115,799G- <b>/115,697G/</b>                   | 115,913 G                  |              |      |
| 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                           | 110,312G                                      | 110,471 G                  | 0,61         | 0,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.05.39                  | 27.05.       | A2G8W6                     | DE000A2G8W65 | 1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)                             | S 217                           | 106,738G                                      | 106,955 G                  | 0,44         | 0,44 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>30.06.20</b>           | 30.06.       | A2G8W8                     | DE000A2G8W81 | v. 10.07.19(20), LandSchatz. A.219 v.19(20)                                 | S 219                           | 100,193G                                      | 100,193 G                  | 0,63         | 0,63 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>30.03.20</b>           | 30.03.       | A2G8W9                     | DE000A2G8W99 | v. 09.08.19(20), LandSchatz. A.220 v.19(20)                                 | S 220                           |                                               |                            | -0,42        |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>09.06.20</b>           | 09.06.       | A2YNXA                     | DE000A2YNXA9 | v. 09.08.19(20), LandSchatz. A.221 v.19(20)                                 | S 221                           | 100,169G                                      | 100,169 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>12.02.20</b>           | 12.02.       | A2YNXB                     | DE000A2YNXB7 | v. 12.08.19(20), LandSchatz. A.222 v.19(20)                                 | S 222                           | 100,03G                                       | 100,03 G                   | -0,38        |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>12.02.20</b>           | 12.02.       | A2YNXC                     | DE000A2YNXC5 | v. 12.08.19(20), LandSchatz. A.223 v.19(20)                                 | S 223                           | 100,027G                                      | 100,028 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                           | 89,619G                                       | 89,946 G                   | 0,8          | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>19.05.20</b>           | 19.05.       | A2YNXE                     | DE000A2YNXE1 | v. 19.08.19(20), LandSchatz. A.225 v.19(20)                                 | S 225                           | 100,093G                                      | 100,094 G                  | -0,27        |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>25.02.20</b>           | 25.02.       | A2YNXG                     | DE000A2YNXG6 | v. 05.09.19(20), LandSchatz. A.227 v.19(20)                                 | S 227                           |                                               |                            | -0,76        |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.05.20</b>           | 05.05.       | A2YNXH                     | DE000A2YNXH4 | v. 10.09.19(20), LandSchatz. A.228 v.19(20)                                 | S 228                           | 100,236G                                      | 100,236 G                  |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21<br/>Landesschatzanweisungen</b>           |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.23                  | 31.01.       | A1R01Z                     | DE000A1R01Z7 | 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)                       |                                 | 106,33G- <b>/106,31G/</b>                     | 106,355 G                  |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40<br/>Landesschatzanweisungen</b>           |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.22                  | 13.06.       | A1PGZ5                     | DE000A1PGZ58 | 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)                       |                                 | 105,1G- <b>/105,1G/</b>                       | 105,12 G                   |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43<br/>Landesschatzanweisungen</b>           |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.23                  | 23.10.       | A1YCQ0                     | DE000A1YCQ03 | 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)                       |                                 | 109,605G- <b>/109,585G/</b>                   | 109,655 G                  |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44<br/>Landesschatzanweisungen</b>           |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.01.21                  | 29.01.       | A1YC3L                     | DE000A1YC3L3 | 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)                       |                                 | 101,935G- <b>/101,935G/</b>                   | 101,935 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)                       |                                 | 101,395G- <b>/101,395G/</b>                   | 101,425 G                  |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46<br/>Landesschatzanweisungen</b>           |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.24                  | 30.09.       | A13R88                     | DE000A13R889 | 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)                       |                                 | 106,245G                                      | 106,325 G                  |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47<br/>Landesschatzanweisungen</b>           |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.25                  | 05.02.       | A14J42                     | DE000A14J421 | 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)                       |                                 | 103,54G- <b>/103,52G/</b>                     | 103,61 G                   |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48<br/>Landesschatzanweisungen</b>           |                                 |                                               |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>23.06.20</b>           | 23.06.       | A161UU                     | DE000A161UU6 | 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)                       |                                 | 100,335G- <b>/100,335G/</b>                   | 100,335 G                  |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.20                  | 01.10.       | A1684R                     | DE000A1684R1 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,455G-/100,455G/                           | 100,46 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.26                  | 07.10.       | A2BN5X                     | DE000A2BN5X6 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)<br>0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)<br>0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)<br>0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)<br>0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,32G-/101,24G/                             | 101,38 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.24                  | 18.03.       | A2DAJV                     | DE000A2DAJV5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,64G-/101,58G/                             | 101,65 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.27                  | 25.10.       | A2GSM8                     | DE000A2GSM83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 104,83G-/104,96G/                             | 105,09 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.04.25                  | 17.04.       | A2LQKN                     | DE000A2LQKN9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,924G                                      | 103,013 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.29                  | 13.02.       | A2NBJS                     | DE000A2NBJS4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,083G                                      | 105,185 G                  | 0,06         | 0,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.28                  | 25.09.       | A2NBGG                     | DE000A2NBGG9 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 106,168G                                      | 106,276 G                  | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.29                  | 25.09.       | A2YPAD                     | DE000A2YPAD6 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 57<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,019G                                       | 99,13 G                    | 0,1          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.38                  | 05.11.       | A16850                     | DE000A168502 | <b>Hamburg, Freie und Hansestadt<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)<br>0,093%, zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)<br>0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)<br>1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)<br>0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)<br>v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)<br>0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)<br>1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)<br>0,092%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)<br>1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)<br>1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)<br>1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)<br>zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)<br>2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)<br>2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)<br>2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)<br>zinsv. v. 17.10.19-16.04.20, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)<br>zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)<br>1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)<br>1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)<br>1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)<br>0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)<br>0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)<br>zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)<br>1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)<br>zinsv. v. 26.08.19-25.02.20, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)<br>0,001%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)<br>0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)<br>0,299%, zinsv. v. 15.08.19-16.02.20, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)<br>0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)<br>0,316%, zinsv. v. 11.10.19-13.04.20, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22)<br>0,292%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23) | A 5                             | 115,9G-/115,76G/                              | 116,09 G                   | 0,56         | 0,56 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.21                  | 22.JAJO      | A16851                     | DE000A168510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,555G-/100,555G/                           | 100,555 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.34                  | 11.04.       | A16852                     | DE000A168528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,33G                                       | 105,48 G                   | 0,41         | 0,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.06.46                  | 13.06.       | A1685T                     | DE000A1685T4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 109,59G                                       | 109,92 G                   | 0,7          | 0,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.25                  | 20.01.       | A1685U                     | DE000A1685U2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 4                             | 102,18G                                       |                            |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.02.21                  | 12.02.       | A1685V                     | DE000A1685V0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,4G-/100,43G/                              | 100,43 G                   | -0,4         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.11.27                  | 23.11.       | A1685W                     | DE000A1685W8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,155G                                      | 105,171 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.33                  | 03.06.       | A1685X                     | DE000A1685X6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 5                             | 110,858G                                      | 111,015 G                  | 0,37         | 0,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.23                  | 21.FMAN      | A1685Y                     | DE000A1685Y4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,716G                                      | 101,717 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.31                  | 30.10.       | A1685Z                     | DE000A1685Z1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 109,52G-/109,52G/                             | 109,52 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.20                  | 04.09.       | A1H3EL                     | DE000A1H3EL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 4                             | 101,205G                                      | 101,215 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.22                  | 26.09.       | A1H3EM                     | DE000A1H3EM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 106,005G                                      | 106,045 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.20                  | 23.JAJO      | A1R0Y4                     | DE000A1R0Y45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100G                                          | 100 G                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.09.23                  | 25.09.       | A1R0Y6                     | DE000A1R0Y60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 9                             | 108,525G-/108,68G/                            | 108,565 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.23                  | 11.09.       | A1R0Y7                     | DE000A1R0Y78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 109,05G                                       | 109,05 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.23                  | 11.09.       | A1R0Y8                     | DE000A1R0Y86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 108-T                                         | 108 -T                     | 0,06         | 0,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.10.23                  | 17.AO        | A1R0Y9                     | DE000A1R0Y94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 1                             | 99,5G                                         | 99,5 G                     | 0,13         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.02.20                  | 13.FMAN      | A1R0ZB                     | DE000A1R0ZB9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,98G                                        | 99,981 G                   | 0,25         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.24                  | 27.02.       | A1R0ZC                     | DE000A1R0ZC7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 4                             | 108,755G                                      | 108,825 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.21                  | 18.06.       | A1YCQA                     | DE000A1YCQA8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,96G                                       | 101,97 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.24                  | 22.10.       | A1YQCB                     | DE000A1YQCB6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,3G                                        | 105,3 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.22                  | 20.01.       | A1YCQC                     | DE000A1YCQC4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 5                             | 101,475G                                      | 101,495 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.25                  | 01.04.       | A1YCQD                     | DE000A1YCQD2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,72G                                       | 102,8 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.07.25                  | 28.JAJO      | A1YCQF                     | DE000A1YCQF7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,844G-/101,855G/                           | 101,845 G                  | -0,33        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.09.25                  | 08.09.       | A1YCQG                     | DE000A1YCQG5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 1                             | 106,57G                                       | 106,68 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.08.25                  | 26.FA        | A1YCQH                     | DE000A1YCQH3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,655G                                      | 101,65 G                   | -0,29        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.02.20                  | 18.FMAN      | A1YCQJ                     | DE000A1YCQJ9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 99,985G                                       | 99,985 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.04.26                  | 27.04.       | A1YCQK                     | DE000A1YCQK7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 2                             | 103,97G-/103,92G/                             | 104,03 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.22                  | 17.FA        | A2LQN6                     | DE000A2LQN61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,503G                                      | 101,511 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.49                  | 03.09.       | A2LQN7                     | DE000A2LQN79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85,948G                                       | 85,948 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.22                  | 14.AO        | A2LQN8                     | DE000A2LQN87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 5                             | 101,428G                                      | 101,429 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.23                  | 21.FMAN      | A2LQN9                     | DE000A2LQN95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,844G                                      | 102,846 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.06.24                  | 18.06.       | A12TWL                     | DE000A12TWL1 | <b>Mecklenburg-Vorpommern, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)<br>1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)<br>0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)<br>0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 108,265G                                      | 108,335 G                  |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 18.11.24                  | 18.11.       | A13R8U                     | DE000A13R8U6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,91G                                       | 105,92 G                   |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 18.12.20                  | 18.12.       | A13R98                     | DE000A13R988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,68G                                       | 100,69 G                   |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 10.02.22                  | 10.02.       | A14J3Q                     | DE000A14J3Q4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,2G                                        | 101,2 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 17.04.25                  | 17.04.      | A14J99                 | DE000A14J991 | <b>Mecklenburg-Vorpommern, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)<br>0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)<br>1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,96G                                       | 102,97 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.10.21                  | 28.10.      | A1686Y                 | DE000A1686Y2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 1                          | 101,26G                                       | 101,27 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.23                  | 16.01.      | A1R0V6                 | DE000A1R0V63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 106,22G                                       | 106,26 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.30                  | 30.06.      | RLP110                 | DE000RLP1106 | <b>Rheinland-Pfalz, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 93,972G                                       | 93,972 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | <b>25.03.20</b>           | 31.03.      | SHFM29                 | DE000SHFM295 | <b>Schleswig-Holstein, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1<br>zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1<br>0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1<br>0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2<br>0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3<br>1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1<br>zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1<br>zinsv. v. 11.09.19-10.03.20, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1<br>0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1<br>1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1<br>zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2<br>zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1<br>zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1<br>zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2<br>zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1<br>0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1<br>zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1<br>zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1<br>0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1<br>zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1<br>0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1<br>v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1<br>0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1<br>0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1<br>v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1<br>0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1<br>0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1<br>0,01%, v. 14.11.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1<br>0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1<br>0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1<br>0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1<br>0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1<br>0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1<br>0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1<br>v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1 | A 1                          | 100,25G                                       | 100,25 G                   | -0,47        |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>30.04.20</b>           | 30.JAJO     | SHFM31                 | DE000SHFM311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 1                          | 100,14G                                       | 100,14 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>23.06.20</b>           | 30.09.      | SHFM32                 | DE000SHFM329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 1                          | 100,4G                                        | 100,45 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.20                  | 30.09.      | SHFM33                 | DE000SHFM337 | A 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,7G                       | 100,7 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.20                  | 30.09.      | SHFM34                 | DE000SHFM345 | A 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,7G                       | 100,7 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.12.20                  | 04.12.      | SHFM36                 | DE000SHFM360 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,7G                       | 101,7 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.21                  | 12.FMAN     | SHFM37                 | DE000SHFM378 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,52G                      | 100,52 G                                      | -0,48                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.24                  | 11.MS       | SHFM38                 | DE000SHFM386 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,08G                      | 101,08 G                                      | -0,26                      |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.21                  | 31.03.      | SHFM39                 | DE000SHFM394 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,2G                       | 101,2 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 29.07.22                  | 29.07.      | SHFM40                 | DE000SHFM402 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103,75G                      | 103,8 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.JAJO     | SHFM43                 | DE000SHFM436 | A 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,867G/-101,799G/          | 101,798 G                                     | -0,37                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.23                  | 02.MJSD     | SHFM44                 | DE000SHFM444 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,29G                      | 101,29 G                                      | -0,33                      |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 20.01.23                  | 20.JAJO     | SHFM45                 | DE000SHFM451 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,15G/-101,153G/           | 101,14 G                                      | -0,38                      |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 12.05.23                  | 12.FMAN     | SHFM46                 | DE000SHFM469 | A 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,52G                      | 101,52 G                                      | -0,45                      |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 13.10.21                  | 13.JAJO     | SHFM47                 | DE000SHFM477 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,59G                      | 100,59 G                                      | -0,34                      |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 01.12.25                  | 01.12.      | SHFM48                 | DE000SHFM485 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105,3G                       | 105,35 G                                      |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.FA       | SHFM49                 | DE000SHFM493 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102,36G                      | 102,36 G                                      | -0,46                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.MJSD     | SHFM51                 | DE000SHFM519 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,28G                      | 101,28 G                                      | -0,59                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.26                  | 19.05.      | SHFM52                 | DE000SHFM527 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103,95G                      | 104 G                                         |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.05.20</b>           | 29.FMAN     | SHFM53                 | DE000SHFM535 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,19G                      | 100,2 G                                       | -0,51                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.24                  | 04.11.      | SHFM55                 | DE000SHFM550 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,35G                      | 101,4 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.20                  | 25.09.      | SHFM56                 | DE000SHFM568 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,3G                       | 100,3 G                                       | -0,43                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.23                  | 24.05.      | SHFM58                 | DE000SHFM584 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,5G                       | 101,5 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.      | SHFM59                 | DE000SHFM592 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,6G                       | 100,6 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 20.07.      | SHFM60                 | DE000SHFM600 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,2G                       | 100,2 G                                       | -0,39                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.28                  | 31.08.      | SHFM61                 | DE000SHFM618 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105,05G                      | 105,1 G                                       | 0,04                       | 0,04         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.10.      | SHFM62                 | DE000SHFM626 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102,95G                      | 102,9 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.05.20</b>           | 29.05.      | SHFM63                 | DE000SHFM634 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,15G                      | 100,15 G                                      |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.27                  | 08.02.      | SHFM65                 | DE000SHFM659 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103,2G                       | 103,25 G                                      |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | SHFM66                 | DE000SHFM667 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102,4G                       | 102,5 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.29                  | 22.03.      | SHFM67                 | DE000SHFM675 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103,85G                      | 103,95 G                                      | 0,08                       | 0,08         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.28                  | 18.04.      | SHFM68                 | DE000SHFM683 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102,05G                      | 102,1 G                                       |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.29                  | 12.06.      | SHFM69                 | DE000SHFM691 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,5G                       | 100,6 G                                       | 0,07                       | 0,07         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.39                  | 15.08.      | SHFM70                 | DE000SHFM709 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92,85G                       | 93,05 G                                       | 0,43                       | 0,43         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 24.01.      | SHFM71                 | DE000SHFM717 | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,8G                       | 100,8 G                                       | -0,39                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.02.20</b>           | 06.02.      | A1CSDE                 | DE000A1CSDE0 | <b>DZ HYP AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 10(20) [DG]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 952                        | 100,25G                                       | 100,3 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.21                  | 12.02.      | A1EMEH                 | DE000A1EMEH0 | 3,2999999999999998%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 970                        | 103,45G                                       | 103,5 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.22                  | 24.06.      | A11QA7                 | DE000A11QA72 | <b>DZ HYP AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]<br>0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]<br>0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]<br>zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG]<br>zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 1166                       | 103,55G                                       | 103,6 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.21                  | 21.07.      | A11QBA                 | DE000A11QBA6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1169                       | 101,79G/-101,79G/                             | 101,8 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.21                  | 21.01.      | A12T60                 | DE000A12T606 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 1176                       | 100,61G/-100,59G/                             | 100,615 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.11.20                  | 04.FMAN     | A12T6W                 | DE000A12T6W5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R 1172                       | 100,3G                                        | 100,3 G                    | -0,37        |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.11.23                  | 10.MN       | A12T6X                 | DE000A12T6X3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R 1173                       | 101,3G                                        | 101,25 G                   | -0,34        |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                            |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>          |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.21                  | 30.03.      | A12T6Y                 | DE000A12T6Y1 | 0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG]                     | S 1174                       | 101,1G                                        | 101,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.12.23                  | 22.12.      | A12T6Z                 | DE000A12T6Z8 | 0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]                     | S 1175                       | 103,65G                                       | 103,8 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.23                  | 23.03.      | A13SWR                 | DE000A13SWR8 | 0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]                      | S 1179                       | 101,85G                                       | 101,85 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.24                  | 05.06.      | A13SWZ                 | DE000A13SWZ1 | 0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]                     | S 1180                       | 103,65G-/103,615G/                            | 103,695 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.10.21                  | 22.10.      | A14KKG                 | DE000A14KKG1 | 0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]                      | R 1183                       | 101,05G                                       | 101,05 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.04.23                  | 14.04.      | A14KKH                 | DE000A14KKH9 | 0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]                     | S 1184                       | 102,5G                                        | 102,55 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.09.      | A14KKJ                 | DE000A14KKJ5 | 0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]                     | S 1185                       | 101,12G-/101,12G/                             | 101,14 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.25                  | 18.03.      | A14KKK                 | DE000A14KKK3 | 0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]                     | S 1186                       | 102,9G                                        | 103,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.26                  | 31.03.      | A14KKM                 | DE000A14KKM9 | 0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]                     | S 1187                       | 102,93G-/102,92G/                             | 103,04 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 21.01.20                  | 21.01.      | A1CSDM                 | DE000A1CSDM3 | 3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1021 10(20) [DG]                     | S 1021                       | 100G                                          | 100 G                      | 3,56         | 3,5  |
| Euro                  | 50.000                 | 17.02.20                  | 17.02.      | A1CSDT                 | DE000A1CSDT8 | 3,6000000000000001%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1027 10(20) [DG]        | R 1027                       | 100,35G                                       | 100,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.21                  | 30.03.      | A1KQWB                 | DE000A1KQWB3 | 3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]                     | S 1090                       | 104,62G                                       | 104,62 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.11.21                  | 01.11.      | A1KQWU                 | DE000A1KQWU3 | 2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]                     | S 1097                       | 105,55G                                       | 105,6 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.03.20                  | 16.03.      | A1MA73                 | DE000A1MA730 | 2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1118 12(20) [DG]                     | S 1118                       | 100,4G                                        | 100,45 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.22                  | 21.03.      | A1MA74                 | DE000A1MA748 | 2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]                     | S 1119                       | 105,9G                                        | 105,95 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.22                  | 15.06.      | A1MA79                 | DE000A1MA797 | 1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]                      | S 1124                       | 105,2G                                        | 105,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 24.08.22                  | 24.08.      | A1MBAW                 | DE000A1MBAW3 | 2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]                         | S 1126                       | 105,7G                                        | 105,75 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.04.23                  | 06.04.      | A1REY2                 | DE000A1REY26 | 1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]                     | S 1144                       | 106,1G                                        | 106,2 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.04.21                  | 19.AO       | A1REY3                 | DE000A1REY34 | zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG] | R 1145                       | 100,45G                                       | 100,45 G                   | -0,35        |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.28                  | 26.04.      | A1REY5                 | DE000A1REY59 | 2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]                         | S 1147                       | 115G                                          | 115,3 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.21                  | 10.12.      | A1REYQ                 | DE000A1REYQ8 | 1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]                     | S 1134                       | 103,5G                                        | 103,55 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.12.20                  | 11.12.      | A1REYR                 | DE000A1REYR6 | 1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1135 12(20) [DG]                     | S 1135                       | 101,55G                                       | 101,55 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.20                  | 14.JD       | A1REYS                 | DE000A1REYS4 | zinsv. v. 16.12.19-14.06.20, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF 1136 12(20) [DG] | R 1136                       | 100,35G                                       | 100,35 G                   | -0,38        |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.21                  | 14.JD       | A1REYT                 | DE000A1REYT2 | zinsv. v. 16.12.19-14.06.20, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG] | R 1137                       | 100,65G                                       | 100,65 G                   | -0,34        |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.12.22                  | 20.12.      | A1REYU                 | DE000A1REYU0 | 1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]                     | S 1138                       | 105,6G                                        | 105,7 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.20                  | 29.01.      | A1REYW                 | DE000A1REYW6 | 1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]                     | S 1139                       | 100,07G-/100,07G/                             | 100,075 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.23                  | 30.05.      | A1REZE                 | DE000A1REZE1 | 1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]                     | S 1149                       | 106,4G                                        | 106,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.22                  | 15.07.      | A1REZF                 | DE000A1REZF8 | 1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]        | S 1150                       | 104,55G                                       | 104,6 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.      | A1REZG                 | DE000A1REZG6 | 1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]                     | S 1151                       | 104,35G                                       | 104,35 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.21                  | 18.JD       | A1REZM                 | DE000A1REZM4 | zinsv. v. 18.12.19-17.06.20, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG] | R 1155                       | 100,5G                                        | 100,5 G                    | -0,35        |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.22                  | 07.10.      | A1REZQ                 | DE000A1REZQ5 | 2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]                         | S 1158                       | 105,95G                                       | 106 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.12.      | A2AAW1                 | DE000A2AAW12 | 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]                      | S 1188                       | 101,07G-1,06-/101,05G/-1,05                   | 101,15 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.26                  | 30.09.      | A2AAW5                 | DE000A2AAW53 | 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]                     | S 1189                       | 103,78G-/103,73G/                             | 103,86 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.07.29                  | 19.07.      | A2E4UX                 | DE000A2E4UX0 | 1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]        | S 1195                       | 108,15G                                       | 108,5 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.23                  | 20.MJSD     | A2G9HA                 | DE000A2G9HA2 | zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG] | R 1201                       | 101G                                          | 101 G                      | -0,31        |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.23                  |             | A2G9HB                 | DE000A2G9HB0 | 0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]                     | S 1202                       | 101,15G                                       | 101,25 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.23                  | 30.06.      | A2G9HC                 | DE000A2G9HC8 | 0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]                     | S 1203                       | 101,8G-/101,778G/                             | 101,825 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.27                  | 30.06.      | A2G9HD                 | DE000A2G9HD6 | 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]                     | S 1204                       | 105,717G-/105,659G/                           | 105,791 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.25                  | 13.11.      | A2G9HE                 | DE000A2G9HE4 | 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)                          | S 1205                       | 103,647G-/103,584G/                           | 103,685 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.12.30                  | 13.12.      | A2G9HF                 | DE000A2G9HF1 | 1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)             | S 1206                       | 107,75G                                       | 108,1 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 100.000                | 19.12.28                  | 19.12.      | A2G9HG                 | DE000A2G9HG9 | 1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)                          | S 1207                       | 110,3G                                        | 110,7 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.34                  | 20.01.      | A2G9HJ                 | DE000A2G9HJ3 | 1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)                          | S 1208                       | 110,45G                                       | 110,85 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.29                  | 25.07.      | A2G9HK                 | DE000A2G9HK1 | 0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)                          | S 1209                       | 106,05G                                       | 106,35 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.29                  | 30.01.      | A2G9HL                 | DE000A2G9HL9 | 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)                          | S 1210                       | 107,019G-/106,947G/                           | 107,101 G                  | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.39                  | 25.04.      | A2G9HM                 | DE000A2G9HM7 | 1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)             | S 1211                       | 109,25G                                       | 110 G                      | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.27                  | 24.05.      | A2G9HN                 | DE000A2G9HN5 | 0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]                     | S 1212                       | 101,05G                                       | 101,25 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.21                  | 21.06.      | A2G9HP                 | DE000A2G9HP0 | 0,01%, v. 21.06.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21)                           | S 1213                       | 100,4G                                        | 100,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.27                  | 28.06.      | A2G9HQ                 | DE000A2G9HQ8 | 0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)                           | S 1214                       | 99,55G                                        | 99,75 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.34                  | 17.04.      | A2NB84                 | DE000A2NB841 | 0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]                      | S 397                        | 106,845G-/106,763G/                           | 106,995 G                  | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.49                  | 06.12.      | A2TSD0                 | DE000A2TSD06 | 1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)                      | S 1219                       | 97,56G                                        | 97,64 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.29                  | 29.06.      | A2TSDV                 | DE000A2TSDV6 | 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)                           | S 1215                       | 99,05G                                        | 99,05 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.01.      | A2TSDW                 | DE000A2TSDW4 | 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)                           | S 1216                       | 100,293G-/100,23G/                            | 100,347 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.21                  | 14.10.      | A2TSDX                 | DE000A2TSDX2 | 0,01%, v. 14.10.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1217 19(21)                           | S 1217                       | 100,7G                                        | 100,7 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.27                  | 12.11.      | A2TSDY                 | DE000A2TSDY0 | 0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)                           | S 1218                       | 99,853G-/99,782G/                             | 99,914 G                   | 0,02         | 0,02 |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                               | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |                                            |  |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------------------------------|--|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                      |                                 |                                               |                            | ISMA         | B/F  |                                            |  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.08.22                  | 01.08.       | A11QBG                     | DE000A11QBG3 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]                        | S 1012                          | 101,8G                                        | 101,85                     | G            | 0,19 | 0,19                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 01.08.24                  | 01.08.       | A12T6T                     | DE000A12T6T1 | 1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]                                                                                                    | S 1013                          | 103,65G                                       | 103,8                      | G            | 0,39 | 0,39                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 30.07.20                  | 30.07.       | A12T6U                     | DE000A12T6U9 | 1,2%, rat. v. 30.07.19-29.07.20, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG]                                                                     | A 1014                          | 100,75G                                       | 100,8                      | G            |      |                                            |  |
| Euro                         | 100.000                  | <b>06.02.20</b>           | 06.02.       | A13SWM                     | DE000A13SWM9 | 0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 15(20) [DG]                                                                                                  | S 1015                          | 100G                                          | 100,05                     | G            | 0,39 | 0,38                                       |  |
| Euro                         | 100.000                  | 09.02.21                  | 09.02.       | A13SWN                     | DE000A13SWN7 | 0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]                                                                                                  | S 1016                          | 100,4G                                        | 100,45                     | G            | 0,09 | 0,09                                       |  |
| Euro                         | 100.000                  | 06.02.23                  | 06.02.       | A13SWP                     | DE000A13SWP2 | 0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]                                                                                                  | S 1017                          | 101,25G                                       | 101,3                      | G            | 0,23 | 0,23                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | <b>08.05.20</b>           | 08.05.       | A13SWV                     | DE000A13SWV0 | 0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 15(20) [DG]                                                                                                  | S 1022                          | 100,25G                                       | 100,25                     | G            |      |                                            |  |
| Euro                         | 1.000                    | 08.05.23                  | 08.05.       | A13SWW                     | DE000A13SWW8 | 0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]                                                                                                  | S 1023                          | 101,75G                                       | 101,85                     | G            | 0,27 | 0,27                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 08.05.25                  | 08.05.       | A13SWX                     | DE000A13SWX6 | 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]                                                                                                      | S 1024                          | 102,85G                                       | 103                        | G            | 0,46 | 0,46                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 10.05.21                  | 10.05.       | A13SWY                     | DE000A13SWY4 | 0 7/10%, rat. v. 10.05.19-09.05.20, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]                                                                  | A 1025                          | 100,9G                                        | 100,95                     | G            | 0,02 | 0,02                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | <b>13.05.20</b>           | 13.05.       | A14KKN                     | DE000A14KKN7 | 0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG]                                                                                                  | S 1028                          | 100,15G                                       | 100,15                     | G            |      |                                            |  |
| Euro                         | 1.000                    | 14.05.21                  | 14.05.       | A14KKP                     | DE000A14KKP2 | 0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]                                                                                                 | S 1029                          | 100,3G                                        | 100,3                      | G            | 0,07 | 0,07                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 13.05.24                  | 13.05.       | A14KKQ                     | DE000A14KKQ0 | 0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]                                                                                                  | S 1030                          | 101G                                          | 101,15                     | G            | 0,37 | 0,37                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | <b>03.07.20</b>           | 03.07.       | A1CSEH                     | DE000A1CSEH1 | 3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG]                                                                                                     | S 959                           | 101,5G                                        | 101,55                     | G            |      |                                            |  |
| Euro                         | 1.000                    | <b>06.03.20</b>           | 06.03.       | A1MA7Y                     | DE000A1MA7Y3 | 2,2999999999999998%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG]                                                                                      | S 988                           | 100,35G                                       | 100,4                      | G            |      |                                            |  |
| Euro                         | 1.000                    | 07.03.22                  | 07.03.       | A1MA7Z                     | DE000A1MA7Z0 | 2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]                                                                                      | S 989                           | 105,2G                                        | 105,3                      | G            | 0,17 | 0,17                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 14.05.21                  | 14.05.       | A1REZA                     | DE000A1REZA9 | 1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]                                                                                                  | S 1002                          | 101,85G                                       | 101,9                      | G            | 0,11 | 0,11                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 15.05.23                  | 15.05.       | A1REZB                     | DE000A1REZB7 | 1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]                                                                                                  | S 1003                          | 104,9G                                        | 105                        | G            | 0,27 | 0,27                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | <b>03.02.20</b>           | 03.02.       | A1REZW                     | DE000A1REZW3 | 1 1/2%, rat. v. 03.02.19-02.02.20, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG]                                                                   | A 1007                          | 100,1G                                        | 100,1                      | G            |      |                                            |  |
| Euro                         | 100.000                  | 31.12.27                  | 31.12.       | A2AAW0                     | DE000A2AAW04 | 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]                                                                                                  | S 1036                          | 99,1G                                         | 99,35                      | G            | 0,68 | 0,68                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 06.12.24                  | 06.12.       | A2AAW2                     | DE000A2AAW20 | 0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]                                                                                                  | S 1037                          | 100,4G                                        | 100,55                     | G            | 0,42 | 0,42                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 07.12.26                  | 07.12.       | A2AAW3                     | DE000A2AAW38 | 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]                                                                                                  | S 1038                          | 101,1G                                        | 101,3                      | G            | 0,59 | 0,59                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 05.12.25                  | 05.12.       | A2AAW4                     | DE000A2AAW46 | 0,55%, rat. v. 05.12.19-04.12.20, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]                                                                    | A 1039                          | 101,75G                                       | 101,9                      | G            | 0,25 | 0,25                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 13.05.26                  | 13.05.       | A2AAWV                     | DE000A2AAWV4 | 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]                                                                                                  | S 1031                          | 101,6G                                        | 101,8                      | G            | 0,54 | 0,54                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 13.05.22                  | 13.05.       | A2AAWW                     | DE000A2AAWW2 | 0 1/2%, rat. v. 13.05.19-12.05.20, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]                                                                   | A 1032                          | 101,1G                                        | 101,15                     | G            | 0,03 | 0,03                                       |  |
| Euro                         | 100.000                  | 29.07.27                  | 29.07.       | A2AAWX                     | DE000A2AAWX0 | 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]                                                                                                  | S 1033                          | 100,8G                                        | 101                        | G            | 0,64 | 0,64                                       |  |
| Euro                         | 100.000                  | 29.12.28                  | 29.12.       | A2AAWY                     | DE000A2AAWY8 | 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]                                                                                                  | S 1034                          | 100,65G                                       | 100,9                      | G            | 0,74 | 0,74                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 29.09.25                  | 29.09.       | A2AAWZ                     | DE000A2AAWZ5 | 0,35%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]                                                                    | A 1035                          | 99,95G                                        | 100,1                      | G            | 0,36 | 0,36                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 12.05.25                  | 12.05.       | A2E4UU                     | DE000A2E4UU6 | 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]                                                                                                  | S 1040                          | 100,75G                                       | 100,9                      | G            | 0,46 | 0,46                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 12.05.26                  | 12.05.       | A2E4UV                     | DE000A2E4UV4 | 0,55%, rat. v. 12.05.19-11.05.20, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]                                                                    | A 1041                          | 102,1G                                        | 102,3                      | G            | 0,22 | 0,22                                       |  |
| Euro                         | 1.000                    | 12.05.27                  | 12.05.       | A2E4UW                     | DE000A2E4UW2 | 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]                                                                                                   | S 1042                          | 101,6G                                        | 101,85                     | G            | 0,63 | 0,63                                       |  |
| Euro                         | 100.000                  | 22.02.27                  | 22.02.       | A2G9HH                     | DE000A2G9HH7 | 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)                                                                                                       | S 1043                          | 103,05G                                       | 102,2                      | G            | 0,45 | 0,45                                       |  |
| Euro                         | 100.000                  | 15.01.30                  | 15.01.       | A2TSD1                     | DE000A2TSD14 | 0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)                                                                                                       | S 1044                          | 97,8G                                         | 97,64                      | G            | 0,6  | 0,6                                        |  |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]       | A 8                             | 115G                                          | 115                        | G            |      |                                            |  |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG] | R 1005                          | 103,61G-/103,61G/                             | 103,62                     | G            |      |                                            |  |
| Euro                         | 50.000                   | 30.11.20                  | 30.11.       | A0EUPF                     | DE000A0EUPF8 | 3,7999999999999998%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1006 05(20) [DG]                                                                                  | R 1006                          | 103,58G-/103,58G/                             | 103,59                     | G            |      |                                            |  |
| Euro                         | 50.000                   | 08.12.25                  | 08.12.       | A0EUPJ                     | DE000A0EUPJ7 | 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG]                                                                                  | R 1009                          | 122,79G-/122,72G/                             | 122,84                     | G            |      |                                            |  |
| Euro                         | 50.000                   | 16.12.20                  | 16.12.       | A0EUPM                     | DE000A0EUPM1 | 3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1013 05(20) [DG]                                                                                  | R 1013                          | 104,48G                                       | 104,48                     | G            |      |                                            |  |
| Euro                         | 50.000                   | 28.12.20                  | 28.12.       | A0EUPP                     | DE000A0EUPP4 | 3,6499999999999999%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1016 05(20) [DG]                                                                                  | R 1016                          | 103,765G                                      | 103,775                    | G            |      |                                            |  |
| Euro                         | 50.000                   | 21.01.22                  | 21.01.       | A1CSDK                     | DE000A1CSDK7 | 3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.1077 10(22) [DG]                                                                                  | R 1077                          | 108,2G                                        | 108,25                     | G            |      |                                            |  |
| Euro                         | 1.000                    | 10.11.34                  | 10.11.       | A2TSDZ                     | DE000A2TSDZ7 | 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdr.1078 19(34) [DG]                                                                                               | R 1078                          | 99,127G-/99,042G/                             | 99,283                     | G            | 0,44 | 0,44                                       |  |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>1%, zinsv. v. 27.01.19-26.01.20, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)                     |                                 | 100,34G                                       | 100,34                     | G            |      |                                            |  |
| Euro                         | 1.000                    | <b>27.01.20</b>           | 27.01.       | HS31N                      | DE000HS31N5  | 4%, zinsv. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)                                                                       |                                 | 101,56G                                       | 101,61                     | G            | 1,41 | 1,4                                        |  |
| Euro                         | 1.000                    |                           |              |                            |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILM</b><br>2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)                                                   | S 1673                          | 104,06G                                       | 104,07                     | G            | 0,47 | 0,47                                       |  |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>4%, zinsv. v. 28.09.18-27.09.19, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)                    |                                 | 101,37G                                       | 101,43                     | G            | 2,01 | 2,01                                       |  |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                      |                                 |                                               |                            |              |      | Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13 |  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 10.01.2020 | Einheitskurs 09.01.2020                     | Rendite nach                |                             |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                            |                                             | ISMA                        | B/F                         |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>1,859%, zinsv. v. 08.02.18-07.02.19, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)<br>1,3400000000000001%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.19, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)<br>1,1890000000000001%, zinsv. v. 19.10.18-18.10.19, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)<br>1,198%, zinsv. v. 21.05.18-20.05.19, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21) | S 1796<br>S 1831<br>S 1854      | 101,1G<br>100,15G<br>100,18G<br>101,38G    | 101,14 G<br>100,17 G<br>100,2 G<br>101,42 G | 0,82<br>1,1<br>0,95<br>0,18 | 0,82<br>1,1<br>0,95<br>0,18 |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.23                  | 19.07.       | HSH4J8                     | DE000HSH4J86 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILM</b><br>2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 1908                          | 106,02G                                    | 106,06 G                                    | 0,52                        | 0,52                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.21                  | 05.07.       | HSH4J9                     | DE000HSH4J94 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>1,6879999999999999%, zinsv. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 1909                          | 100,99G                                    | 101,03 G                                    | 1,01                        | 1,01                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.25                  | 26.03.       | HSH4P0                     | DE000HSH4P05 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILM</b><br>3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 2070                          | 112,51G                                    | 112,51 G                                    | 0,55                        | 0,55                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.10.24                  | 29.10.       | HSH4QS                     | DE000HSH4QS2 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>ILB</b><br>2,1890000000000001%, zinsv. v. 29.10.18-28.10.19, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 105,83G                                    | 105,83 G                                    | 0,94                        | 0,94                        |      |
| 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                          | 100,84G                                    | 100,8 G                                     | 0,84                        | 0,84                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.04.       | HSH4YN                     | DE000HSH4YN7 | 1,0720000000000001%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 2359                          | 102,42G                                    | 102,4 G                                     | 0,73                        | 0,73                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.22                  | 11.07.       | HSH403                     | DE000HSH4030 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)                                                                                                                                                                                                                                                             | S 2442                          | 104,47G                                    | 104,48 G                                    | 0,68                        | 0,68                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.20                  | 13.07.       | HSH40H                     | DE000HSH40H8 | 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,27G                                    | 100,27 G                                    | 1,44                        | 1,44                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.21                  | 15.01.       | HSH40X                     | DE000HSH40X5 | 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,53G                                    | 100,52 G                                    | 0,97                        | 0,97                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.20                  | 12.10.       | HSH412                     | DE000HSH4121 | 2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,68G                                    | 100,67 G                                    | 1,08                        | 1,07                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.20                  | 13.07.       | HSH41K                     | DE000HSH41K0 | 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,02G                                    | 100,02 G                                    | 1,45                        | 1,45                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.21                  | 14.01.       | HSH41N                     | DE000HSH41N4 | 1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,74G                                    | 100,72 G                                    | 1                           | 1                           |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.20                  | 13.07.       | HSH41P                     | DE000HSH41P9 | 2%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,27G                                    | 100,28 G                                    | 1,44                        | 1,44                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.20                  | 16.01.       | HSH4T4                     | DE000HSH4T43 | 2%, rat. v. 16.01.19-15.01.20, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,36G                                     | 99,36 G                                     | 3,95                        | 3,95                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.20                  | 16.01.       | HSH4TF                     | DE000HSH4TF3 | 2,1000000000000001%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,36G                                     | 99,36 G                                     | 4,14                        | 4,14                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.20                  | 16.01.       | HSH4TM                     | DE000HSH4TM9 | 2,2000000000000002%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,36G                                     | 99,36 G                                     | 4,33                        | 4,33                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.22                  | 17.01.       | HSH4U1                     | DE000HSH4U16 | 2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 102,32G                                    | 102,28 G                                    | 0,93                        | 0,93                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.01.20                  | 16.01.       | HSH4UA                     | DE000HSH4UA2 | 2,1499999999999999%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 99,36G                                     | 99,36 G                                     | 4,24                        | 4,24                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.04.22                  | 11.04.       | HSH4VN                     | DE000HSH4VN3 | 1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103,26G                                    | 103,28 G                                    | 0,29                        | 0,29                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.20                  | 14.04.       | HSH4VZ                     | DE000HSH4VZ7 | 1,6000000000000001%, rat. v. 14.04.19-13.04.20, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,72G                                     | 99,72 G                                     | 2,72                        | 2,7                         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.20                  | 10.07.       | HSH4W3                     | DE000HSH4W30 | 2 1/2%, rat. v. 10.07.19-09.07.20, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                            | 100,48G                                     | 100,5 G                     | 1,5                         | 1,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.20                  | 14.04.       | HSH4WQ                     | DE000HSH4WQ4 | 2,1000000000000001%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                            | 99,85G                                      | 99,85 G                     | 2,69                        | 2,66 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.22                  | 11.07.       | HSH4XJ                     | DE000HSH4XJ7 | 2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                            | 103,3G                                      | 103,28 G                    | 0,95                        | 0,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.22                  | 11.07.       | HSH4XU                     | DE000HSH4XU4 | 2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,86G                                    | 102,86 G                                    | 0,88                        | 0,88                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.22                  | 11.07.       | HSH4YC                     | DE000HSH4YC0 | 1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,99G                                    | 101,99 G                                    | 0,69                        | 0,69                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.22                  | 11.07.       | HSH4YQ                     | DE000HSH4YQ0 | 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,66G                                    | 101,6 G                                     | 0,82                        | 0,82                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.22                  | 11.10.       | HSH4YZ                     | DE000HSH4YZ1 | 2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,36G                                    | 103,35 G                                    | 0,76                        | 0,76                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.22                  | 12.10.       | HSH4Z8                     | DE000HSH4Z86 | 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103,36G                                    | 103,37 G                                    | 0,76                        | 0,76                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.20                  | 15.07.       | HSH4Z9                     | DE000HSH4Z94 | 1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 99,69G                                     | 99,68 G                                     | 2,75                        | 2,72                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.22                  | 11.10.       | HSH4ZB                     | DE000HSH4ZB9 | 2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,15G                                    | 103,12 G                                    | 0,83                        | 0,83                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.21                  | 14.01.       | HSH4ZH                     | DE000HSH4ZH6 | 2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,13G                                    | 101,12 G                                    | 0,91                        | 0,91                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.20                  | 12.10.       | HSH5V4                     | DE000HSH5V48 | 2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,73G                                    | 100,72 G                                    | 1,01                        | 1,01                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.10.20                  | 12.10.       | HSH5WE                     | DE000HSH5WE7 | 2%, rat. v. 12.10.19-11.10.20, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,72G                                    | 100,72 G                                    | 1,02                        | 1,02                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.21                  | 14.01.       | HSH5WS                     | DE000HSH5WS7 | 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,08G                                    | 101,08 G                                    | 0,91                        | 0,91                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.20                  | 17.01.       | HSH5WX                     | DE000HSH5WX7 | 1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 99,36G                                     | 99,36 G                                     | 3,36                        | 3,36                        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.21                  | 14.01.       | HSH5X9                     | DE000HSH5X95 | 2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,07G                                    | 102,07 G                                    |                             |                             |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.20                  | 13.07.       | HSH5YY                     | DE000HSH5YY1 | 3%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,73G                                    | 100,73 G                                    | 1,5                         | 1,5                         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.01.      | HS4NE                  | DE000HS4NE9  | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,052%, zinsv. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S 2016                         | 109,23G                                       | 109,26 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.06.20</b>           | 30.06.      | HS3M4                  | DE000HS3M41  | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3,6499999999999999%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148<br>3,6899999999999999%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245<br>zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888<br>zinsv. v. 18.07.19-19.01.20, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172<br>0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1148                         | 101,79G                                       | 101,8 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>25.05.20</b>           | 25.05.      | HS3QZ                  | DE000HS3QZ9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1245                         | 101,42G                                       | 101,43 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.06.20</b>           | 04.MJSD     | HS4JN                  | DE000HS4JN8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 100,084G                                      | 100,084 G                  | -0,22        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.22                  | 18.JJ       | HS4S3                  | DE000HS4S36  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 100,553G                                      | 100,551 G                  | -0,22        |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.23                  | 12.07.      | HS6K1                  | DE000HS6K16  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2693                         | 101,656G                                      | 101,701 G                  |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.21                  | 25.11.      | A2TR3L                 | DE000A2TR3L2 | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2701<br>0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2702<br>0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2703<br>0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2704<br>0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2705<br>0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706<br>0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707<br>0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708<br>0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709<br>0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713<br>0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714<br>0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718<br>0,12%, v. 04.12.19(21), IHS v.2019(2021)S.2721<br>5,3499999999999996%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637<br>3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590<br>3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594<br>2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568<br>3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585<br>2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625<br>2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626<br>2,0499999999999998%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20<br>2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)<br>2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)<br>3%, rat. v. 30.11.19-29.11.20, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)<br>0,212%, zinsv. v. 11.01.19-10.01.20, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)<br>3%, rat. v. 21.12.19-20.12.20, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)<br>3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)<br>0,525%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)<br>4,6900000000000004%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884<br>4,5999999999999996%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919<br>4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962<br>3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119<br>3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121<br>4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187<br>4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296<br>3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445<br>3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446<br>4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)<br>4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465<br>2,4300000000000002%, zinsv. v. 02.04.18-01.04.19, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20<br>3,3399999999999999%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20<br>4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499<br>4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)<br>1 7/10%, rat. v. 23.07.19-22.07.20, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020<br>1 1/2%, zinsv. v. 20.08.19-19.02.20, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25) | S 2701                         | 100,78G                                       | 100,79 G                   | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 100.000                | 02.12.21                  | 02.12.      | A2TR3M                 | DE000A2TR3M0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2702                         | 100,78G                                       | 100,79 G                   | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 100.000                | 09.12.21                  | 09.12.      | A2TR3N                 | DE000A2TR3N8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2703                         | 100,78G                                       | 100,79 G                   | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 100.000                | 16.12.21                  | 16.12.      | A2TR6R                 | DE000A2TR6R2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2704                         | 100,77G                                       | 100,78 G                   | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 100.000                | 23.12.21                  | 23.12.      | A2TR6S                 | DE000A2TR6S0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2705                         | 100,77G                                       | 100,78 G                   | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 100.000                | 27.12.21                  | 27.12.      | HCBOAA                 | DE000HCBOAA6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2706                         | 100,61G                                       | 100,62 G                   | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.21                  | 15.12.      | HCBOAB                 | DE000HCBOAB4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2707                         | 100,66G                                       | 100,67 G                   | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.21                  | 15.12.      | HCBOAC                 | DE000HCBOAC2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2708                         | 100,62G                                       | 100,63 G                   | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.22                  | 23.05.      | HCBOAD                 | DE000HCBOAD0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2709                         | 100,323G                                      | 100,346 G                  | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                | 18.07.22                  | 18.07.      | HCBOAH                 | DE000HCBOAH1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2713                         | 99,82G                                        | 99,83 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 100.000                | 19.08.24                  | 19.08.      | HCBOAJ                 | DE000HCBOAJ7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2714                         | 98,79G                                        | 98,81 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.27                  | 10.09.      | HCBOAN                 | DE000HCBOAN9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2718                         | 95,25G                                        | 95,24 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.21                  | 04.03.      | HCBOAR                 | DE000HCBOAR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2721                         | 100,11G                                       | 100,1 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.24                  | 17.12.      | HS2WA                  | DE000HS2WA2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 637                          | 119,48G                                       | 119,51 G                   | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.06.      | HS304                  | DE000HS3040  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 106,42G                                       | 106,44 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.22                  | 07.06.      | HS308                  | DE000HS3081  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1594                         | 106,43G                                       | 106,45 G                   | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.21                  | 16.08.      | HS30H                  | DE000HS30H9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1568                         | 103,89G                                       | 103,9 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | HS30Z                  | DE000HS30Z1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1585                         | 106,93G                                       | 106,95 G                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.20                  | 05.10.      | HS315                  | DE000HS3156  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 101,63G                                       | 101,64 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.22                  | 04.10.      | HS316                  | DE000HS3164  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 106,01G                                       | 106,03 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.20                  | 28.MS       | HS34F                  | DE000HS34F5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 101,1G                                        | 101,1 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.22                  | 09.11.      | HS34Y                  | DE000HS34Y6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 106,28G                                       | 106,3 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.20                  | 06.02.      | HS355                  | DE000HS3552  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 101,25G                                       | 101,26 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.20                  | 30.11.      | HS35L                  | DE000HS35L0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 102,48G                                       | 102,49 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.21                  | 11.01.      | HS35R                  | DE000HS35R7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 106,38G                                       | 106,42 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.12.20                  | 21.12.      | HS35W                  | DE000HS35W7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 102,67G                                       | 102,68 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.23                  | 06.02.      | HS36E                  | DE000HS36E3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 106,81G                                       | 106,83 G                   | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.22                  | 14.02.      | HS36G                  | DE000HS36G8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 108,37G                                       | 108,39 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.01.20</b>           | 27.01.      | HS3DZ                  | DE000HS3DZ7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 100,11G                                       | 100,12 G                   | 1,58         | 1,57 |
| Euro                  | 50.000                 | 11.03.21                  | 11.03.      | HS3E0                  | DE000HS3E09  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 108,06G                                       | 108,06 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.20                  | 17.08.      | HS3F9                  | DE000HS3F99  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 102,28G                                       | 102,3 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.02.20</b>           | 17.02.      | HS3L8                  | DE000HS3L83  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 100,29G                                       | 100,3 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.      | HS3MA                  | DE000HS3MA1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 103,92G                                       | 103,94 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | HS3N9                  | DE000HS3N99  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 105,77G                                       | 105,79 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.21                  | 09.11.      | HS3SF                  | DE000HS3SF7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 106,81G                                       | 106,83 G                   | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.04.20</b>           | 16.04.      | HS3WV                  | DE000HS3WV6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 100,78G                                       | 100,79 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.22                  | 14.04.      | HS3WW                  | DE000HS3WW4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 106,97G                                       | 106,99 G                   | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | HS3WX                  | DE000HS3WX2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 107,58G                                       | 107,6 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.02.      | HS3XF                  | DE000HS3XF7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 107,31G                                       | 107,33 G                   | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.04.20</b>           | 02.04.      | HS3Y1                  | DE000HS3Y13  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1519                         | 101,75G                                       | 101,75 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.04.20</b>           | 02.04.      | HS3Y2                  | DE000HS3Y21  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 100,65G                                       | 100,66 G                   | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | HS3YF                  | DE000HS3YF5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 107,52G                                       | 107,54 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.22                  | 09.05.      | HS3YZ                  | DE000HS3YZ3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 1517                         | 107,99G                                       | 108,01 G                   | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.20                  | 23.07.      | HS401                  | DE000HS4014  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 100,74G                                       | 100,75 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.25                  | 22.FA       | HS402                  | DE000HS4022  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 2441                         | 103,34G                                       | 103,34 G                   | 0,89         | 0,89 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                              |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                        |                                          |                                                  |                            |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 20.08.21                        | 20.FA           | HSH404                              | DE000HSH4048 | 1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)                  | S 2443                                   | 100,7G                                           | 100,72                     | G            | 0,56 | 0,56 |
| Euro                         | 1.000                             | 19.08.20                        | 19.FA           | HSH405                              | DE000HSH4055 | 0,85%, zinsv. v. 19.08.19-18.02.20, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)              | S 2444                                   | 100,17G                                          | 100,17                     | G            | 0,57 | 0,56 |
| Euro                         | 1.000                             | 28.08.23(20)                    | 28.08.          | HSH406                              | DE000HSH4063 | 1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)                                            | S 2445                                   | 100,81G                                          | 100,83                     | G            | 0,2  | 0,2  |
| Euro                         | 1.000                             | 03.09.20                        | 03.09.          | HSH409                              | DE000HSH4097 | 2%, rat. v. 03.09.19-02.09.20, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)                    | S 2448                                   | 101,11G                                          | 101,12                     |              | 0,25 | 0,25 |
| Euro                         | 1.000                             | 21.07.25                        | 21.07.          | HSH40A                              | DE000HSH40A3 | 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)                | S 2415                                   | 103,06G                                          | 103,08                     | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.07.35                        | 17.07.          | HSH40B                              | DE000HSH40B1 | 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)                                          | S 2416                                   | 106,22G                                          | 106,06                     | G            | 2,51 | 2,51 |
| Euro                         | 1.000                             | 21.07.25                        | 21.07.          | HSH40C                              | DE000HSH40C9 | 2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)               | S 2417                                   | 103,06G                                          | 103,08                     | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.06.24                        | 18.06.          | HSH40D                              | DE000HSH40D7 | 2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418                                              | S 2418                                   | 105,1G                                           | 105,12                     | G            | 1,03 | 1,02 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.07.21                        | 29.07.          | HSH40F                              | DE000HSH40F2 | 1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)                  | S 2420                                   | 100,73G                                          | 100,75                     | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.01.26                        | 25.JJ           | HSH40J                              | DE000HSH40J4 | 1 1/2%, zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)             | S 2423                                   | 103,59G                                          | 103,58                     | G            | 0,89 | 0,89 |
| Euro                         | 1.000                             | 06.08.20                        | 06.08.          | HSH40K                              | DE000HSH40K2 | 1 1/2%, rat. v. 06.08.19-05.08.20, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)                | S 2424                                   | 100,7G                                           | 100,69                     | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                         | 1.000                             | 06.02.23                        | 06.08.          | HSH40L                              | DE000HSH40L0 | 1 3/4%, rat. v. 06.08.19-05.08.20, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)                | S 2425                                   | 103,69G                                          | 103,71                     | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                         | 600                               | 30.07.25(16)                    | 30.07.          | HSH40N                              | DE000HSH40N6 | 1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)                                            | S 2427                                   | 100,8G                                           | 100,82                     | G            | 1,35 | 1,35 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.07.20                        | 29.JJ           | HSH40P                              | DE000HSH40P1 | 0 3/4%, zinsv. v. 30.07.19-29.01.20, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)                  | S 2428                                   | 99,98G                                           | 99,98                      | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.07.20                        | 29.JJ           | HSH40Q                              | DE000HSH40Q9 | 0 3/4%, zinsv. v. 30.07.19-29.01.20, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)                 | S 2429                                   | 99,63G                                           | 99,63                      | G            | 1,44 | 1,43 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.08.25                        | 14.08.          | HSH40Y                              | DE000HSH40Y3 | 1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)            | S 2437                                   | 102,37G                                          | 102,39                     | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.08.30                        | 12.08.          | HSH40Z                              | DE000HSH40Z0 | 2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)                | S 2438                                   | 105,42G                                          | 105,46                     | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                         | 600                               | 02.10.25(16)                    | 02.10.          | HSH410                              | DE000HSH4105 | 1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)                                      | S 2473                                   | 99,89G                                           | 99,91                      | G            | 1,27 | 1,27 |
| Euro                         | 1.000                             | 03.03.23                        | 03.03.          | HSH41A                              | DE000HSH41A1 | 1 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.20, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)                | S 2449                                   | 103,56G                                          | 103,58                     | G            | 0,36 | 0,36 |
| Euro                         | 1.000                             | 03.09.21                        | 03.MJSD         | HSH41E                              | DE000HSH41E3 | 1%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)                  | S 2453                                   | 100,55G                                          | 100,56                     | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro                         | 1.000                             | 04.09.25                        | 04.09.          | HSH41G                              | DE000HSH41G8 | 1 3/4%, rat. v. 04.09.18-03.09.21, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)            | S 2455                                   | 102,69G                                          | 102,71                     | G            | 1,25 | 1,25 |
| Euro                         | 1.000                             | 04.09.30                        | 04.09.          | HSH41H                              | DE000HSH41H6 | 2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)                | S 2456                                   | 105,44G                                          | 105,47                     | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                         | 600                               | 09.09.25(16)                    | 09.09.          | HSH41J                              | DE000HSH41J2 | 1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)                               | S 2457                                   | 100,26G                                          | 100,28                     | G            | 1,35 | 1,35 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.09.20                        | 17.MS           | HSH41L                              | DE000HSH41L8 | 0 4/5%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.20, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)             | S 2459                                   | 100,06G                                          | 100,07                     | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.03.26                        | 17.MS           | HSH41M                              | DE000HSH41M6 | 1 1/2%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.20, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)             | S 2460                                   | 103,31G                                          | 103,31                     | G            | 0,95 | 0,95 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.10.20                        | 01.10.          | HSH41T                              | DE000HSH41T1 | 2%, rat. v. 01.10.19-30.09.20, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)                      | S 2466                                   | 101,25G                                          | 101,26                     |              | 0,24 | 0,24 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.03.23                        | 30.03.          | HSH41U                              | DE000HSH41U9 | 1,3999999999999999%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)   | S 2467                                   | 103,11G                                          | 103,13                     | G            | 0,42 | 0,42 |
| Euro                         | 1.000                             | 02.10.25                        | 02.10.          | HSH41V                              | DE000HSH41V7 | 1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)            | S 2468                                   | 102,69G                                          | 102,71                     | G            | 1,26 | 1,26 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.10.30                        | 01.10.          | HSH41W                              | DE000HSH41W5 | 2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)                | S 2469                                   | 104,97G                                          | 105                        | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                         | 500                               | 02.10.23(16)                    | 02.10.          | HSH41Z                              | DE000HSH41Z8 | 1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)                                                | S 2472                                   | 99,8G                                            | 99,82                      | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.02.21                        | 08.02.          | HSH4F6                              | DE000HSH4F64 | 3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805                              |                                          | 103,11G                                          | 103,12                     | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.03.33                        | 14.03.          | HSH4F9                              | DE000HSH4F98 | 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33                                                |                                          | 108,35G                                          | 108,01                     | G            | 3,21 | 3,21 |
| Euro                         | 1.000                             | 28.05.21                        | 28.05.          | HSH4FP                              | DE000HSH4FP1 | 2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788                                             | S 1788                                   | 103,28G                                          | 103,29                     | G            | 0,23 | 0,23 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.05.23                        | 30.05.          | HSH4FQ                              | DE000HSH4FQ9 | 3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789                                                 | S 1789                                   | 107,26G                                          | 107,28                     | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro                         | 1.000                             | 06.03.23                        | 06.03.          | HSH4FU                              | DE000HSH4FU1 | 3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)                  |                                          | 107,41G                                          | 107,44                     | G            | 0,61 | 0,61 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>06.03.20</b>                 | 06.03.          | HSH4FV                              | DE000HSH4FV9 | 1 3/4%, zinsv. v. 06.03.19-05.03.20, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)          |                                          | 101,27G                                          | 101,26                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 02.05.23                        | 02.05.          | HSH4G6                              | DE000HSH4G63 | 3%, rat. v. 02.05.19-01.05.23, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)                  | S 1839                                   | 107,15G                                          | 107,17                     | G            | 0,8  | 0,8  |
| Euro                         | 1.000                             | 20.03.23                        | 20.MS           | HSH4GD                              | DE000HSH4GD5 | 2 1/2%, zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)                  | S 1812                                   | 106,13G                                          | 106,15                     | G            | 0,56 | 0,56 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.10.26                        |                 | HSH4GH                              | DE000HSH4GH6 | Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)                                   |                                          | 146,01G                                          | 146,03                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 04.04.23                        | 04.04.          | HSH4GL                              | DE000HSH4GL8 | 3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)                    | S 1819                                   | 107,29G                                          | 107,31                     | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                         | 1.000                             | 17.04.23                        | 17.04.          | HSH4GP                              | DE000HSH4GP9 | 0,783%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.19, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)                   | S 1822                                   | 109,33G                                          | 109,37                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 19.10.20                        | 19.JAJO         | HSH4GX                              | DE000HSH4GX3 | 2%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)                  | S 1830                                   | 101,13G                                          | 101,13                     | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                         | 1.000                             | 27.06.23                        | 27.06.          | HSH4H4                              | DE000HSH4H47 | 2 3/4%, rat. v. 27.06.19-26.06.21, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)            |                                          | 107,49G                                          | 107,51                     | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.01.21                        | 13.JJ           | HSH4H7                              | DE000HSH4H70 | 1 1/2%, zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)           |                                          | 100,5G-0,39G                                     | 101,18                     | G            | 1,11 | 1,11 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>22.05.20</b>                 | 22.05.          | HSH4HR                              | DE000HSH4HR3 | 2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)                                                    | S 1857                                   | 100,6G                                           | 100,61                     | G            | 0,31 | 0,31 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>22.05.23</b>                 | 22.05.          | HSH4HS                              | DE000HSH4HS1 | 2,7000000000000002%, rat. v. 22.05.19-21.05.20, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23) | S 1858                                   | 106,83G                                          | 106,85                     | G            | 0,64 | 0,64 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.11.20                        | 25.MN           | HSH4HX                              | DE000HSH4HX1 | 1 1/2%, zinsv. v. 25.11.19-24.05.20, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)           |                                          | 100,76G                                          | 100,76                     | G            | 0,61 | 0,61 |
| Euro                         | 1.000                             | 16.05.25                        | 16.05.          | HSH4HZ                              | DE000HSH4HZ6 | 3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)                             | S 1865                                   | 109,65G                                          | 109,67                     | G            | 1,21 | 1,21 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.09.21                        | 17.09.          | HSH4J4                              | DE000HSH4J45 | 2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904                                             | S 1904                                   | 103,64G                                          | 103,65                     | G            | 0,32 | 0,32 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.09.23                        | 18.09.          | HSH4J5                              | DE000HSH4J52 | 2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905                                             | S 1905                                   | 106,76G                                          | 106,79                     | G            | 0,87 | 0,87 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>10.07.20</b>                 | 10.07.          | HSH4JE                              | DE000HSH4JE7 | 2,0129999999999999%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)                           |                                          | 100,84G                                          | 100,85                     | G            | 0,29 | 0,29 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.06.24                        | 14.06.          | HSH4JT                              | DE000HSH4JT5 | 3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)                                  | S 1893                                   | 109,64G                                          | 109,67                     | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.07.33                        | 18.07.          | HSH4JX                              | DE000HSH4JX7 | 4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)                                            | S 1897                                   | 109,73G                                          | 109,74                     | G            | 3,11 | 3,1  |
| Euro                         | 1.000                             | 04.09.20                        |                 | HSH4K8                              | DE000HSH4K83 | Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20                                  |                                          | 135,14G                                          | 134,87                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 25.07.23                        | 25.07.          | HSH4KB                              | DE000HSH4KB1 | 3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)                  | S 1911                                   | 107,45G                                          | 107,48                     | G            | 0,85 | 0,85 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                 |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                           |                                          |                                                  |                            |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 02.08.21                        |                 | HSH4KE                              | DE000HSH4KE5 | Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21                                     |                                          | 141,95G                                          | 141,37                     | G            |      |
| Euro                            | 1.000                             | 08.02.21                        | 10.FA           | HSH4KK                              | DE000HSH4KK2 | 2%, zinsv. v. 08.08.19-09.02.20, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)                  | S 1919                                   | 101,92G                                          | 101,93                     | G            | 0,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.21                        | 15.08.          | HSH4KN                              | DE000HSH4KN6 | 3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)                       | S 1922                                   | 103,11G                                          | 103,12                     | G            | 0,13 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>20.02.20</b>                 | 20.FA           | HSH4KT                              | DE000HSH4KT3 | 1 1/2%, zinsv. v. 20.08.19-19.02.20, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)                 |                                          | 99,71G                                           | 99,71                      | G            | 2,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.08.23                        | 22.08.          | HSH4KW                              | DE000HSH4KW7 | 3%, rat. v. 22.08.19-21.08.21, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)                     | S 1930                                   | 108,98G                                          | 109,01                     | G            | 0,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.08.33                        | 22.08.          | HSH4KX                              | DE000HSH4KX5 | 3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)              | S 1931                                   | 108,99G                                          | 109,01                     | G            | 2,7  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.10.20                        | 02.AO           | HSH4L2                              | DE000HSH4L25 | 2%, zinsv. v. 02.10.19-01.04.20, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)                    |                                          | 101,16G                                          | 101,17                     | G            | 0,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.03.21                        | 19.09.          | HSH4LH                              | DE000HSH4LH6 | 3%, rat. v. 19.09.19-18.03.21, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)                       | S 1951                                   | 103,33G                                          | 103,34                     | G            | 0,17 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>17.03.20</b>                 | 17.03.          | HSH4LN                              | DE000HSH4LN4 | 2 1/2%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)                 | S 1956                                   | 100,36G                                          | 100,37                     | G            | 0,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.03.21                        | 18.MS           | HSH4LQ                              | DE000HSH4LQ7 | 1 1/4%, zinsv. v. 18.09.19-17.03.20, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)               |                                          | 100,36G                                          | 100,37                     | G            | 0,94 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.23                        | 20.09.          | HSH4LR                              | DE000HSH4LR5 | 3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)                                                      | S 1959                                   | 107,65G                                          | 107,68                     | G            | 0,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.09.33                        | 20.09.          | HSH4LS                              | DE000HSH4LS3 | 4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)                                             | S 1960                                   | 109,44G                                          | 109,05                     | G            | 3,14 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>16.04.20</b>                 | 16.AO           | HSH4LW                              | DE000HSH4LW5 | 1 7/10%, zinsv. v. 16.10.19-15.04.20, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)                   |                                          | 100,31G                                          | 100,31                     | G            | 0,48 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.12.21                        | 13.12.          | HSH4M4                              | DE000HSH4M40 | 3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)                       |                                          | 104,96G                                          | 104,97                     | G            | 0,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.12.23                        | 12.12.          | HSH4M5                              | DE000HSH4M57 | 3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)                    | S 2007                                   | 108,86G                                          | 108,88                     | G            | 0,7  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.11.26                        | 20.11.          | HSH4M9                              | DE000HSH4M99 | 3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)                                   | S 2011                                   | 111,02G                                          | 111,03                     | G            | 1,47 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.04.21                        | 16.10.          | HSH4MB                              | DE000HSH4MB7 | 3%, rat. v. 16.10.17-15.04.21, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)                       | S 1979                                   | 103,52G                                          | 103,53                     | G            | 0,19 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.10.23                        | 17.10.          | HSH4MC                              | DE000HSH4MC5 | 3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)                      | S 1980                                   | 109,63G                                          | 109,66                     | G            | 0,41 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.10.20                        | 30.AO           | HSH4ME                              | DE000HSH4ME1 | 2%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.20, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)                  | S 1982                                   | 101,14G                                          | 101,14                     | G            | 0,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.05.21                        | 14.11.          | HSH4MN                              | DE000HSH4MN2 | 3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)                       |                                          | 103,7G                                           | 103,71                     | G            | 0,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.11.23                        | 14.11.          | HSH4MP                              | DE000HSH4MP7 | 3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)                    |                                          | 108,77G                                          | 108,8                      | G            | 0,67 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.10.23                        | 24.10.          | HSH4MU                              | DE000HSH4MU7 | 3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996                                                | S 1996                                   | 109,56G                                          | 109,59                     | G            | 0,91 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.05.21                        | 28.MN           | HSH4MW                              | DE000HSH4MW3 | 2%, zinsv. v. 28.11.19-27.05.20, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)                    | S 1998                                   | 101,85G                                          | 101,86                     | G            | 0,64 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>06.02.20</b>                 | 06.02.          | HSH4N3                              | DE000HSH4N31 | 2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(20), NH ZinsStufen 6 v.14(20)                    | S 2039                                   | 100,1G                                           | 100,11                     | G            | 0,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.08.21                        | 06.02.          | HSH4N4                              | DE000HSH4N49 | 2 3/4%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)                    | S 2040                                   | 104,21G                                          | 104,22                     | G            | 0,05 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.02.24                        | 06.02.          | HSH4N5                              | DE000HSH4N56 | 3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)                     | S 2041                                   | 109G                                             | 109,03                     | G            | 0,74 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>06.02.20</b>                 | 06.02.          | HSH4N6                              | DE000HSH4N64 | 2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(20), HSH Stufenzins IV 14(20)                    | S 2042                                   | 100,1G                                           | 100,11                     | G            | 0,85 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.06.21                        | 18.JD           | HSH4ND                              | DE000HSH4ND1 | 1 3/4%, zinsv. v. 18.12.19-17.06.20, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)                | S 2015                                   | 101,45G                                          | 101,46                     | G            | 0,73 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>08.07.20</b>                 | 08.07.          | HSH4NF                              | DE000HSH4NF6 | 1%, zinsv. v. 08.07.18-07.07.19, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)                | S 2017                                   | 100,15G                                          | 100,17                     | G            | 0,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.11.21                        | 29.11.          | HSH4NG                              | DE000HSH4NG4 | 2,870000000000000001%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021) T.A DIP S.2018                         |                                          | 104,64G                                          | 104,65                     | G            | 0,38 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.07.21                        | 09.01.          | HSH4NH                              | DE000HSH4NH2 | 3%, rat. v. 09.01.20-08.07.21, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)                        | S 2019                                   | 104,06G                                          | 104,07                     | G            | 0,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.01.24                        | 09.01.          | HSH4NJ                              | DE000HSH4NJ8 | 3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)                     | S 2020                                   | 108,94G                                          | 108,97                     | G            | 0,72 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.12.21                        | 10.12.          | HSH4NM                              | DE000HSH4NM2 | 2,830000000000000001%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021) TR.A DIP S2023                         |                                          | 104,62G                                          | 104,63                     | G            | 0,39 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.07.21                        | 23.JJ           | HSH4NT                              | DE000HSH4NT7 | 2%, zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)                   | S 2029                                   | 103,09G                                          | 103,1                      | G            |      |
| Euro                            | 1.000                             | 02.10.20                        | 02.04.          | HSH4P1                              | DE000HSH4P13 | 3%, rat. v. 02.04.19-01.10.20, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)                         |                                          | 101,98G                                          | 101,99                     | G            | 0,23 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>26.03.20</b>                 | 26.MJSD         | HSH4P2                              | DE000HSH4P21 | 1,6499999999999999%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)        | S 2072                                   | 99,86G                                           | 99,87                      | G            | 2,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.03.28                        | 03.03.          | HSH4P4                              | DE000HSH4P47 | 3,660000000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)                              | S 2074                                   | 114,83G                                          | 114,81                     | G            | 1,69 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.04.29                        | 03.04.          | HSH4P8                              | DE000HSH4P88 | 3 1/2%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)              | S 2078                                   | 110,53G                                          | 110,55                     | G            | 2,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.08.21                        | 20.FA           | HSH4PE                              | DE000HSH4PE4 | 2%, zinsv. v. 20.08.19-19.02.20, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)                   |                                          | 102,91G                                          | 102,92                     | G            | 0,18 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>12.02.20</b>                 | 12.FMAN         | HSH4PG                              | DE000HSH4PG9 | 1 3/4%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)                       |                                          | 99,7G                                            | 99,7                       | G            | 3,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 22.01.21                        | 24.01.          | HSH4PL                              | DE000HSH4PL9 | 2,680000000000000002%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056                                 | S 2056                                   | 102,61G                                          | 102,62                     | G            | 0,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.03.34                        | 06.03.          | HSH4PP                              | DE000HSH4PP0 | 4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)                                             | S 2059                                   | 110,32G                                          | 109,88                     | G            | 3,09 |
| Euro                            | 1.000                             | 05.02.44                        | 05.02.          | HSH4PS                              | DE000HSH4PS4 | 3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)  |                                          | 107,72G                                          | 107,22                     | G            | 3,09 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.06.29                        | 11.06.          | HSH4Q1                              | DE000HSH4Q12 | 3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104                                                | S 2104                                   | 114,32G                                          | 114,27                     | G            | 1,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 08.11.21                        | 10.MN           | HSH4Q3                              | DE000HSH4Q38 | 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.05.20, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)                     | S 2106                                   | 102,78G                                          | 102,79                     | G            | 0,46 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>09.04.20</b>                 | 09.04.          | HSH4Q4                              | DE000HSH4Q46 | 2,2999999999999998%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107                                   | S 2107                                   | 100,46G                                          | 100,47                     | G            | 0,34 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>10.06.20</b>                 | 10.06.          | HSH4QH                              | DE000HSH4QH5 | 2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086                                                    | S 2086                                   | 100,7G                                           | 100,71                     | G            | 0,27 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.06.22                        | 10.06.          | HSH4QJ                              | DE000HSH4QJ1 | 2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087                                                | S 2087                                   | 104,67G                                          | 104,69                     | G            | 0,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.06.24                        | 10.06.          | HSH4QK                              | DE000HSH4QK9 | 2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088                                                | S 2088                                   | 107,86G                                          | 107,89                     | G            | 1,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.10.21                        | 15.AO           | HSH4QL                              | DE000HSH4QL7 | 2%, zinsv. v. 15.10.19-14.04.20, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)                     | S 2089                                   | 102,82G                                          | 102,83                     | G            | 0,38 |
| Euro                            | 1.000                             | <b>30.04.20</b>                 | 30.JAJO         | HSH4QR                              | DE000HSH4QR4 | 1,6499999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20) | S 2094                                   | 100,32G                                          | 100,33                     | G            | 0,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.04.24                        | 02.04.          | HSH4QT                              | DE000HSH4QT0 | 3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24                                |                                          | 108,34G                                          | 108,37                     | G            | 1    |
| Euro                            | 1.000                             | 29.10.21                        | 29.04.          | HSH4QW                              | DE000HSH4QW4 | 2 3/4%, rat. v. 29.04.19-28.10.21, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)                   | S 2099                                   | 104,64G                                          | 104,66                     | G            | 0,15 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                  |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                            |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.04.      | HSH4QY                 | DE000HSH4QY0 | 3 1/2%, rat. v. 30.04.19-29.04.21, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)               | S 2101                       | 110,72G                                       | 110,75                     | G            | 2,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.22                  | 29.AO       | HSH4QZ                 | DE000HSH4QZ7 | 2%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)                    | S 2102                       | 102,85G                                       | 102,87                     | G            | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.23                  | 13.06.      | HSH4R2                 | DE000HSH4R29 | 2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)                             | S 2139                       | 105,82G                                       | 105,85                     | G            | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.20                  | 09.JAJO     | HSH4R4                 | DE000HSH4R45 | 1,6499999999999999%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20) | S 2141                       | 100,48G                                       | 100,5                      | G            | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.01.      | HSH4R6                 | DE000HSH4R60 | 2,2999999999999998%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143                                    | S 2143                       | 103,72G                                       | 103,74                     | G            | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.21                  | 22.05.      | HSH4RB                 | DE000HSH4RB6 | 2 1/2%, rat. v. 22.05.19-21.05.20, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)                    | S 2114                       | 104,67G                                       | 104,69                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.29                  | 22.05.      | HSH4RE                 | DE000HSH4RE0 | 3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)                   | S 2117                       | 110,03G                                       | 110,06                     | G            | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.      | HSH4RH                 | DE000HSH4RH3 | 2 3/4%, rat. v. 22.11.19-21.11.20, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)                   | S 2120                       | 106,32G                                       | 106,34                     | G            | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.20                  | 23.12.      | HSH4RK                 | DE000HSH4RK7 | 2,3199999999999998%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122                                    | S 2122                       | 102,05G                                       | 102,06                     | G            | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.20                  | 20.11.      | HSH4RM                 | DE000HSH4RM3 | 2 1/4%, rat. v. 20.11.19-19.11.20, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)                 | S 2124                       | 101,75G                                       | 101,76                     | G            | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 24.MN       | HSH4RN                 | DE000HSH4RN1 | 2%, zinsv. v. 25.11.19-24.05.20, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)                      | S 2125                       | 103,2G                                        | 103,21                     | G            | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.07.      | HSH4RT                 | DE000HSH4RT8 | 2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)                        | S 2130                       | 104,62G                                       | 104,64                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.29                  | 10.07.      | HSH4RV                 | DE000HSH4RV4 | 3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)                     |                              | 108,88-108,88G/                               | 108,91                     | G            | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.22                  | 19.JJ       | HSH4RW                 | DE000HSH4RW2 | 2%, zinsv. v. 18.07.19-19.01.20, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)                      |                              | 104,07-104,07G/                               | 104,08                     | G            | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.21                  | 25.06.      | HSH4RX                 | DE000HSH4RX0 | 2,2999999999999998%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134                                    | S 2134                       | 102,96G                                       | 102,97                     | G            | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.22                  | 19.JJ       | HSH4RY                 | DE000HSH4RY8 | 2%, zinsv. v. 18.07.19-19.01.20, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)                      | S 2135                       | 104,07G                                       | 104,08                     | G            | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.07.28                  | 28.07.      | HSH4S1                 | DE000HSH4S10 | 2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)                                 | S 2170                       | 110,03G                                       | 110,01                     | G            | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.21                  |             | HSH4S8                 | DE000HSH4S85 | Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21                                      |                              | 118,04G                                       | 117,84                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.23                  | 30.10.      | HSH4S9                 | DE000HSH4S93 | 2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178                                    | S 2178                       | 105,23G                                       | 105,26                     | G            | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.20                  | 18.09.      | HSH4SB                 | DE000HSH4SB4 | 1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148                                                 | S 2148                       | 101,01G                                       | 101,02                     | G            | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.      | HSH4SC                 | DE000HSH4SC2 | 2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149                                                 | S 2149                       | 103,98G                                       | 104                        | G            | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.24                  | 18.09.      | HSH4SD                 | DE000HSH4SD0 | 2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150                                                 | S 2150                       | 106,95G                                       | 106,97                     | G            | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.29                  | 07.08.      | HSH4SP                 | DE000HSH4SP4 | 3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)                                              | S 2160                       | 107,29G                                       | 107,32                     | G            | 2,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.22                  | 07.08.      | HSH4SR                 | DE000HSH4SR0 | 2 1/4%, rat. v. 07.08.19-06.08.20, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)                    | S 2162                       | 104,09G                                       | 104,1                      | G            | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.22                  | 07.08.      | HSH4SS                 | DE000HSH4SS8 | 2 1/4%, rat. v. 07.08.19-06.08.20, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)                   | S 2163                       | 104,09G                                       | 104,1                      | G            | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.22                  | 12.08.      | HSH4SU                 | DE000HSH4SU4 | 2,1000000000000001%, rat. v. 12.08.19-11.08.21, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022             | S 2165                       | 103,89G                                       | 103,91                     | G            | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.20                  | 06.08.      | HSH4SW                 | DE000HSH4SW0 | 2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)                        |                              | 100,07G                                       | 100,08                     | G            | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.22                  | 23.FA       | HSH4SX                 | DE000HSH4SX8 | 1 3/4%, zinsv. v. 22.08.19-23.02.20, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)                 | S 2168                       | 103,27G                                       | 103,29                     | G            | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.20                  | 11.03.      | HSH4T5                 | DE000HSH4T50 | 1,3999999999999999%, rat. v. 11.03.19-10.03.20, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)  | S 2208                       | 100,16G                                       | 100,15                     | G            | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.24                  | 08.09.      | HSH4T9                 | DE000HSH4T92 | 2,1600000000000001%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212                                    | S 2212                       | 104,9G                                        | 104,92                     | G            | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.20                  | 02.09.      | HSH4TC                 | DE000HSH4TC0 | 2%, rat. v. 02.09.19-01.09.20, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)                        | S 2181                       | 101,1G                                        | 101,11                     | G            | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.29                  | 05.09.      | HSH4TE                 | DE000HSH4TE6 | 2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)               | S 2183                       | 105,8G                                        | 105,83                     | G            | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.MJSD     | HSH4TH                 | DE000HSH4TH9 | 1 1/4%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)               | S 2186                       | 100,4G                                        | 100,42                     | G            | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.22                  | 29.07.      | HSH4TJ                 | DE000HSH4TJ5 | 2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187                                                     | S 2187                       | 103,57G                                       | 103,58                     | G            | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.21                  | 01.AO       | HSH4TN                 | DE000HSH4TN7 | 1,3%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.20, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)                | S 2191                       | 101,28G                                       | 101,29                     | G            | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.24                  | 18.MS       | HSH4TP                 | DE000HSH4TP2 | 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)                     | S 2192                       | 105,34G                                       | 105,35                     | G            | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.24                  | 18.MS       | HSH4TQ                 | DE000HSH4TQ0 | 2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)                               | S 2193                       | 104,71G                                       | 104,73                     | G            | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.09.      | HSH4TR                 | DE000HSH4TR8 | 2%, rat. v. 19.09.19-18.09.21, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)                     |                              | 103,9G                                        | 103,91                     | G            | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.21                  | 30.MS       | HSH4TW                 | DE000HSH4TW8 | 1 1/4%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)                 | S 2199                       | 100,77G                                       | 100,78                     | G            | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.29                  | 02.10.      | HSH4TZ                 | DE000HSH4TZ1 | 2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)               | S 2202                       | 105,81G                                       | 105,84                     | G            | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.20                  | 05.11.      | HSH4U2                 | DE000HSH4U24 | 1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)                 | S 2239                       | 100,36G                                       | 100,37                     | G            | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.23                  | 16.10.      | HSH4U3                 | DE000HSH4U32 | 2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240                                    | S 2240                       | 104,34G                                       | 104,37                     | G            | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.20                  | 05.11.      | HSH4U4                 | DE000HSH4U40 | 1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)                  | S 2241                       | 100,36G                                       | 100,37                     | G            | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.29                  | 29.10.      | HSH4U5                 | DE000HSH4U57 | 2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)                              | S 2242                       | 105,82G                                       | 105,85                     | G            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.29                  | 27.11.      | HSH4U9                 | DE000HSH4U99 | 2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)                      |                              | 105,78G                                       | 105,82                     | G            | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.29                  | 15.AO       | HSH4UD                 | DE000HSH4UD6 | 2 1/2%, zinsv. v. 15.10.19-14.04.20, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)                 | S 2216                       | 110,56G                                       | 110,56                     | G            | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.22                  | 21.JAJO     | HSH4UF                 | DE000HSH4UF1 | 1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)     | S 2218                       | 101,46G                                       | 101,47                     | G            | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.21                  | 29.09.      | HSH4UG                 | DE000HSH4UG9 | 2%, rat. v. 29.09.19-28.09.21, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219                    | S 2219                       | 102,84G                                       | 102,85                     | G            | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.21                  |             | HSH4UH                 | DE000HSH4UH7 | Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21                                      | S 2220                       | 120,35G                                       | 120,12                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | HSH4UP                 | DE000HSH4UP0 | 2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226                                                     | S 2226                       | 103,66G                                       | 103,68                     | G            | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.22                  | 28.10.      | HSH4UQ                 | DE000HSH4UQ8 | 2%, rat. v. 28.10.18-27.10.22, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)                    | S 2227                       | 100,7G                                        | 100,7                      | G            | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.29                  | 30.10.      | HSH4US                 | DE000HSH4US4 | 2 1/2%, rat. v. 30.10.19-29.10.22, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)               | S 2229                       | 106,31G                                       | 106,34                     | G            | 1,79 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                        |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                   |                                          |                                                  |                            |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 05.11.21                        | 05.MN           | HSH4UV                              | DE000HSH4UV8 | 1 1/4%, zinsv. v. 05.11.19-04.05.20, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)              | S 2232                                   | 101,17G                                          | 101,18                     | G            | 0,6  | 0,6  |
| Euro                         | 1.000                             | 06.11.24                        | 06.MN           | HSH4UW                              | DE000HSH4UW6 | 2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)                  | S 2233                                   | 105,27G                                          | 105,28                     | G            | 0,88 | 0,88 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.11.32                        | 05.11.          | HSH4UZ                              | DE000HSH4UZ9 | 2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)                                       | S 2236                                   | 103,19G                                          | 103,19                     | G            | 2,6  | 2,6  |
| Euro                         | 1.000                             | 19.11.21                        | 19.FMAN         | HSH4V1                              | DE000HSH4V15 | 1,48%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272           |                                          | 101,33G                                          | 101,34                     | G            | 0,76 | 0,76 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.12.29                        | 17.12.          | HSH4V4                              | DE000HSH4V49 | 2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)                  | S 2275                                   | 105,77G                                          | 105,8                      | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                         | 1.000                             | 27.11.24                        | 27.11.          | HSH4V5                              | DE000HSH4V56 | 2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276                                 | S 2276                                   | 104,67G                                          | 104,69                     | G            | 1,12 | 1,12 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.20                        | 15.JJ           | HSH4V9                              | DE000HSH4V98 | 1%, zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)                   | S 2280                                   | 100,21G                                          | 100,21                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 18.11.22                        | 18.FMAN         | HSH4VB                              | DE000HSH4VB8 | 1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22) | S 2248                                   | 101,71G                                          | 101,72                     | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.12.22                        | 12.JD           | HSH4VE                              | DE000HSH4VE2 | 1 1/2%, zinsv. v. 12.12.19-11.06.20, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)            |                                          | 102,29G                                          | 102,3                      | G            | 0,71 | 0,7  |
| Euro                         | 1.000                             | 04.12.20                        | 04.12.          | HSH4VJ                              | DE000HSH4VJ1 | 1 3/4%, rat. v. 04.12.19-03.12.20, v. 04.12.14(20), HCOB Stufenzins IX v.14(20)               | S 2255                                   | 101,4G                                           | 101,41                     | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.06.20                        | 18.06.          | HSH4VK                              | DE000HSH4VK9 | 2%, rat. v. 18.06.19-17.06.20, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20                       | S 2256                                   | 100,73G                                          | 100,74                     | G            | 0,29 | 0,29 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.06.20                        | 18.06.          | HSH4VL                              | DE000HSH4VL7 | 2%, rat. v. 18.06.19-17.06.20, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20                       | S 2257                                   | 100,73G                                          | 100,74                     | G            | 0,29 | 0,29 |
| Euro                         | 1.000                             | 16.09.21                        | 16.MJSD         | HSH4VS                              | DE000HSH4VS2 | 1,2%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)                 | S 2263                                   | 100,7G                                           | 100,72                     | G            | 0,78 | 0,78 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.12.21                        |                 | HSH4VV                              | DE000HSH4VV6 | Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21                                     |                                          | 118,49G                                          | 118,23                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 18.11.24                        | 18.11.          | HSH4VW                              | DE000HSH4VW4 | 2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267                                 | S 2267                                   | 105,08G                                          | 105,1                      | G            | 1,12 | 1,12 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.11.23                        | 18.MN           | HSH4VX                              | DE000HSH4VX2 | 0,77%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268                  |                                          | 100,07G                                          | 100,08                     | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                         | 1.000                             | 13.02.25                        | 13.FA           | HSH4W1                              | DE000HSH4W14 | 1%, zinsv. v. 13.08.19-12.02.20, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)                   | S 2305                                   | 100,57G                                          | 100,57                     | G            | 0,89 | 0,89 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.03.20                        | 11.03.          | HSH4W2                              | DE000HSH4W22 | 1%, v. 11.03.15(20), Winter-FestZins Anleihe 15(20)                                           | S 2306                                   | 100,1G                                           | 100,09                     | G            | 0,37 | 0,36 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.02.21                        | 18.02.          | HSH4W4                              | DE000HSH4W48 | 0 1/4%, zinsv. v. 18.02.18-17.02.19, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)          | S 2308                                   | 99,52G                                           | 99,55                      | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                         | 1.000                             | 17.02.22                        |                 | HSH4W5                              | DE000HSH4W55 | Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22                                   | S 2309                                   | 108,89G                                          | 108,69                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 17.02.20                        | 17.02.          | HSH4W6                              | DE000HSH4W63 | 1%, v. 17.02.15(20), FestZins 2020 15(20)                                                     | S 2310                                   | 100,03G                                          | 100,04                     | G            | 0,67 | 0,67 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.25                        | 15.JJ           | HSH4WA                              | DE000HSH4WA8 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)                   | S 2281                                   | 103,25G                                          | 103,24                     | G            | 0,84 | 0,84 |
| Euro                         | 1.000                             | 21.01.21                        | 21.01.          | HSH4WB                              | DE000HSH4WB6 | 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)           | S 2282                                   | 99,5G                                            | 99,5                       | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                         | 1.000                             | 07.01.21                        | 07.01.          | HSH4WC                              | DE000HSH4WC4 | 1 3/4%, rat. v. 07.01.20-06.01.21, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)                     | S 2283                                   | 101,59G                                          | 101,6                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.01.21                        | 22.01.          | HSH4WG                              | DE000HSH4WG5 | 1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)                  | S 2287                                   | 101,9G                                           | 101,91                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 23.01.25                        | 23.01.          | HSH4WH                              | DE000HSH4WH3 | 2%, rat. v. 23.01.16-22.01.25, v. 23.01.15(25), NH ZinsSt XLK 1 25 v.15(20/25)                | S 2288                                   | 99,69G                                           | 99,69                      | G            | 2,07 | 2,07 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.01.30                        | 23.01.          | HSH4WJ                              | DE000HSH4WJ9 | 2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)                | S 2289                                   | 105,75G                                          | 105,78                     | G            | 1,38 | 1,38 |
| Euro                         | 1.000                             | 20.01.22                        |                 | HSH4WK                              | DE000HSH4WK7 | Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22                                   | S 2290                                   | 114,82G                                          | 114,6                      | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 21.07.20                        | 21.07.          | HSH4WL                              | DE000HSH4WL5 | 2%, rat. v. 21.07.19-20.07.20, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)                 | S 2291                                   | 100,89G                                          | 100,9                      | G            | 0,28 | 0,28 |
| Euro                         | 1.000                             | 09.01.23                        | 09.JJ           | HSH4WP                              | DE000HSH4WP6 | 1 1/2%, zinsv. v. 09.01.20-08.07.20, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)            | S 2293                                   | 102,09G                                          | 102,1                      | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                         | 1.000                             | 26.07.23                        | 27.JJ           | HSH4WS                              | DE000HSH4WS0 | 1%, zinsv. v. 26.07.19-26.01.20, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)                     | S 2296                                   | 100,67G                                          | 100,7                      | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.12.24                        | 23.12.          | HSH4WU                              | DE000HSH4WU6 | 2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298                                                 |                                          | 104,16G                                          | 104,18                     | G            | 1,13 | 1,13 |
| Euro                         | 1.000                             | 07.09.22                        | 07.09.          | HSH4WW                              | DE000HSH4WW2 | 1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)                                                  | S 2300                                   | 102,2G                                           | 102,22                     | G            | 0,61 | 0,61 |
| Euro                         | 1.000                             | 04.08.22                        | 04.08.          | HSH4WX                              | DE000HSH4WX0 | 1,6000000000000001%, rat. v. 04.08.19-03.08.20, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)    | S 2301                                   | 102,92G                                          | 102,93                     | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                         | 1.000                             | 09.02.24                        | 09.02.          | HSH4WY                              | DE000HSH4WY8 | 1 3/4%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)            | S 2302                                   | 100,74G                                          | 100,74                     | G            | 1,56 | 1,56 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.02.30                        | 11.02.          | HSH4WZ                              | DE000HSH4WZ5 | 2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)                | S 2303                                   | 104,34G                                          | 104,37                     | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                         | 1.000                             | 10.12.20                        | 10.03.          | HSH4X0                              | DE000HSH4X05 | 1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)                                                     | S 2337                                   | 100,76G                                          | 100,77                     | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.09.22                        | 12.09.          | HSH4X1                              | DE000HSH4X13 | 1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)                      | S 2338                                   | 102,5G                                           | 102,51                     | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                         | 1.000                             | 10.12.20                        | 10.03.          | HSH4X2                              | DE000HSH4X21 | 1%, v. 10.03.15(20), HSH FestZins I 15(20)                                                    | S 2339                                   | 100,76G                                          | 100,77                     | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                         | 1.000                             | 19.03.21                        | 21.MS           | HSH4X3                              | DE000HSH4X39 | 0 4/5%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.20, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)                  | S 2340                                   | 99,82G                                           | 99,84                      | G            | 0,96 | 0,96 |
| Euro                         | 1.000                             | 19.02.21                        | 19.02.          | HSH4XC                              | DE000HSH4XC2 | 1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)             |                                          | 101,48G                                          | 101,49                     | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                         | 1.000                             | 19.02.21                        | 19.02.          | HSH4XE                              | DE000HSH4XE8 | 1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)               | S 2318                                   | 101,48G                                          | 101,49                     | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.01.22                        | 23.01.          | HSH4XG                              | DE000HSH4XG3 | 1,37000000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320                                | S 2320                                   | 101,9G                                           | 101,91                     | G            | 0,43 | 0,43 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.03.25                        | 12.03.          | HSH4XK                              | DE000HSH4XK5 | 1 1/2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)              | S 2323                                   | 99,71G                                           | 99,71                      | G            | 1,56 | 1,56 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.03.30                        | 12.03.          | HSH4XL                              | DE000HSH4XL3 | 1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)              | S 2324                                   | 102,65G                                          | 102,68                     | G            | 1,47 | 1,47 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.03.35                        | 12.03.          | HSH4XM                              | DE000HSH4XM1 | 2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)                | S 2325                                   | 104,37G                                          | 104,26                     | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.09.22                        | 05.09.          | HSH4XN                              | DE000HSH4XN9 | 1,3999999999999999%, rat. v. 05.09.19-04.09.21, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22) | S 2326                                   | 102,22G                                          | 102,24                     | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                         | 1.000                             | 10.02.20                        | 10.FA           | HSH4XQ                              | DE000HSH4XQ2 | 0,457%, zinsv. v. 12.08.19-09.02.20, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328                 |                                          | 99,98G                                           | 99,97                      | G            | 0,74 | 0,73 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.03.20                        | 07.MS           | HSH4XR                              | DE000HSH4XR0 | 0 3/4%, zinsv. v. 05.09.19-04.03.20, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)               | S 2329                                   | 99,9G                                            | 99,89                      | G            | 1,46 | 1,45 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.12.22                        | 07.JD           | HSH4XS                              | DE000HSH4XS8 | 1%, zinsv. v. 05.12.19-04.06.20, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)                   | S 2330                                   | 100,68G                                          | 100,69                     | G            | 0,76 | 0,76 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.02.21                        | 11.02.          | HSH4XV                              | DE000HSH4XV2 | 1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333                                              | S 2333                                   | 101,19G                                          | 101,2                      | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                         | 1.000                             | 25.03.21                        | 25.03.          | HSH4XW                              | DE000HSH4XW0 | 3%, zinsv. v. 25.03.18-24.03.19, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)              | S 2334                                   | 102,27G                                          | 102,7                      | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.03.20                        | 18.03.          | HSH4XY                              | DE000HSH4XY6 | 0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)                                                | S 2335                                   | 100,1G                                           | 100,09                     | G            | 0,38 | 0,38 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.05.23                        | 11.05.          | HSH4Y1                              | DE000HSH4Y12 | 1,2%, rat. v. 11.05.19-10.05.21, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23                  | S 2372                                   | 100,31G                                          | 100,32                     | G            | 1,1  | 1,1  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                             |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                       |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.21                  | 30.AO       | HS4Y2                  | DE000HS4Y20  | 0 1/2%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.20, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)            | S 2373                       | 99,61G                                        | 99,62 G                    | 0,81         | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.20                  | 06.11.      | HS4Y3                  | DE000HS4Y38  | 1 1/2%, rat. v. 06.11.19-05.11.20, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)                 | S 2374                       | 101,04-/101,04G/                              | 101,05 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.20                  | 06.11.      | HS4Y4                  | DE000HS4Y46  | 1 1/2%, rat. v. 06.11.19-05.11.20, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)              | S 2375                       | 101,04G                                       | 101,05 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.MN       | HS4Y6                  | DE000HS4Y61  | 0 7/10%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.20, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)           | S 2377                       | 99,95G                                        | 99,96 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | HS4Y9                  | DE000HS4Y95  | 1 1/4%, rat. v. 15.05.19-14.05.20, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)           | S 2380                       | 99,51G                                        | 99,51 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.24                  | 17.MJSD     | HS4YA                  | DE000HS4YA4  | 1%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)                |                              | 100,21G                                       | 100,21 G                   | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.04.20</b>           | 09.AO       | HS4YE                  | DE000HS4YE6  | 1%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.20, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)                | S 2351                       | 100,04G                                       | 100,04 G                   | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.25                  | 02.AO       | HS4YF                  | DE000HS4YF3  | 1 1/4%, zinsv. v. 02.10.19-01.04.20, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)             | S 2352                       | 101,87G                                       | 101,87 G                   | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.09.      | HS4YG                  | DE000HS4YG1  | 1,3999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22) | S 2353                       | 102,22G                                       | 102,24 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.04.20</b>           | 09.AO       | HS4YH                  | DE000HS4YH9  | 1%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.20, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)                      | S 2354                       | 99,77G                                        | 99,78 G                    | 1,99         | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | HS4YK                  | DE000HS4YK3  | 1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)                    | S 2356                       | 102,5G                                        | 102,47 G                   | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.25                  | 16.04.      | HS4YL                  | DE000HS4YL1  | 1 1/2%, rat. v. 16.04.18-15.04.20, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)            | S 2357                       | 99,69G                                        | 99,69 G                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.30                  | 16.04.      | HS4YM                  | DE000HS4YM9  | 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)            | S 2358                       | 102,82G                                       | 102,86 G                   | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.25                  | 30.AO       | HS4YX                  | DE000HS4YX6  | 1%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.20, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)                 | S 2368                       | 100,4G                                        | 100,4 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.05.      | HS4YY                  | DE000HS4YY4  | 2 3/4%, zinsv. v. 12.05.18-11.05.19, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)        | S 2369                       | 99,92G                                        | 100,33 G                   | 2,81         | 2,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.23                  | 03.01.      | HS4Z0                  | DE000HS4Z03  | 1 1/2%, rat. v. 03.01.20-02.01.21, v. 02.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)               | S 2405                       | 103,8G                                        | 103,81 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.      | HS4Z1                  | DE000HS4Z11  | 1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)               | S 2406                       | 104,8G                                        | 104,82 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.30                  | 03.07.      | HS4Z2                  | DE000HS4Z29  | 2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)               | S 2407                       | 103G                                          | 103,03 G                   | 1,68         | 1,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.07.22                  | 01.JAJO     | HS4Z3                  | DE000HS4Z37  | 2 3/4%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)                 | S 2408                       | 98,76G                                        | 98,36 G                    | 3,32         | 3,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.05.      | HS4ZA                  | DE000HS4ZA1  | 1 1/2%, rat. v. 15.05.19-14.05.20, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)           | S 2381                       | 102,8G                                        | 102,84 G                   | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.04.20</b>           | 15.04.      | HS4ZD                  | DE000HS4ZD5  | 1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384                                                | S 2384                       | 100,17G                                       | 100,18 G                   | 0,33         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.21                  | 18.05.      | HS4ZF                  | DE000HS4ZF0  | 1%, rat. v. 18.05.18-17.05.20, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)                   | S 2386                       | 102,05G                                       | 102,04 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.25                  | 12.MN       | HS4ZG                  | DE000HS4ZG8  | 1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)                | S 2387                       | 100,59G                                       | 100,58 G                   | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 50.000                 | 06.05.30                  | 06.05.      | HS4ZK                  | DE000HS4ZK0  | 0,52%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.20, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)          | S 2390                       | 93,94G                                        | 93,99 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.21                  | 25.10.      | HS4ZL                  | DE000HS4ZL8  | 1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391                               | S 2391                       | 101,43G                                       | 101,44 G                   | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.25                  | 20.05.      | HS4ZR                  | DE000HS4ZR5  | 1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396                                             | S 2396                       | 104,05G                                       | 104,07 G                   | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.20                  | 01.06.      | HS4ZS                  | DE000HS4ZS3  | 2%, rat. v. 01.06.19-30.11.20, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)                     | S 2397                       | 101,61G                                       | 101,62 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.07.20</b>           | 04.JJ       | HS4ZU                  | DE000HS4ZU9  | 1%, zinsv. v. 02.01.20-01.07.20, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)               | S 2399                       | 99,88-/99,78G/                                | 99,83 G                    | 1,48         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.05.20</b>           | 30.MN       | HS4ZW                  | DE000HS4ZW5  | 0 3/4%, zinsv. v. 29.11.19-28.05.20, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)            | S 2401                       | 99,75G                                        | 99,82 G                    | 1,43         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.07.20</b>           | 04.JJ       | HS4ZX                  | DE000HS4ZX3  | 1%, zinsv. v. 02.01.20-01.07.20, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)                     | S 2402                       | 99,75G                                        | 99,8 G                     | 1,55         | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.21                  | 27.04.      | HS50C                  | DE000HSH50C8 | 1%, rat. v. 27.04.19-26.04.21, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)                     | S 2624                       | 101,02G                                       | 101,03 G                   | 0,2          | 0,2  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>07.04.20</b>           | 07.04.      | HSH5V0                 | DE000HSH5V06 | 4%, rat. v. 07.04.19-06.04.20, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)                   | S 2477                       | 100,35G                                       | 100,36 G                   | 2,42         | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.20                  | 15.AO       | HSH5V1                 | DE000HSH5V14 | 0 4/5%, zinsv. v. 15.10.19-14.04.20, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)            |                              | 99,82G                                        | 99,83 G                    | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.25                  | 15.AO       | HSH5V2                 | DE000HSH5V22 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.10.19-14.04.20, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)            |                              | 103,16G                                       | 103,16 G                   | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 600                    | 23.10.25(16)              | 23.JAJO     | HSH5V3                 | DE000HSH5V30 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)                                           | S 2480                       | 100,01G                                       | 100,03 G                   | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.20                  | 18.MN       | HSH5V5                 | DE000HSH5V55 | 1%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)              | S 2482                       | 99,91G                                        | 99,91 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.21                  | 30.09.      | HSH5V6                 | DE000HSH5V63 | 1,60000000000000001%, rat. v. 30.09.19-29.09.20, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)     | S 2483                       | 102,31G                                       | 102,32 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.20                  | 18.MN       | HSH5V8                 | DE000HSH5V89 | 1%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)                 | S 2485                       | 99,75G                                        | 99,76 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.21                  | 22.06.      | HSH5W0                 | DE000HSH5W05 | 1 3/4%, rat. v. 22.06.19-21.06.20, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)           | S 2510                       | 102,4G                                        | 102,41 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.21                  | 22.06.      | HSH5W1                 | DE000HSH5W13 | 1 3/4%, rat. v. 22.06.19-21.06.20, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)                | S 2511                       | 102,4G                                        | 102,41 G                   | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.25                  | 22.12.      | HSH5W4                 | DE000HSH5W47 | 1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)           | S 2514                       | 102,22G                                       | 102,24 G                   | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.30                  | 23.12.      | HSH5W5                 | DE000HSH5W54 | 2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)                | S 2515                       | 104,75G                                       | 104,79 G                   | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.23                  | 28.04.      | HSH5WB                 | DE000HSH5WB3 | 1 1/2%, rat. v. 28.04.19-27.04.20, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)               |                              | 103,23G                                       | 103,25 G                   | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.25                  | 30.10.      | HSH5WC                 | DE000HSH5WC1 | 1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)           | S 2489                       | 102,7G                                        | 102,72 G                   | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.30                  | 29.10.      | HSH5WD                 | DE000HSH5WD9 | 2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)               | S 2490                       | 104,98G                                       | 105,01 G                   | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.25                  | 12.MN       | HSH5WG                 | DE000HSH5WG2 | 1 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.20, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)            | S 2493                       | 103,05G                                       | 103,05 G                   | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 600                    | 20.11.25(16)              | 20.11.      | HSH5WH                 | DE000HSH5WH0 | 1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)                                           |                              | 99,86G                                        | 99,89 G                    | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.23                  | 25.05.      | HSH5WL                 | DE000HSH5WL2 | 1 1/2%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)                 | S 2497                       | 103,32G                                       | 103,34 G                   | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.25                  | 27.11.      | HSH5WN                 | DE000HSH5WN8 | 1 3/4%, rat. v. 27.11.19-26.11.21, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)           | S 2498                       | 102,69G                                       | 102,71 G                   | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.30                  | 26.11.      | HSH5WP                 | DE000HSH5WP3 | 2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)               | S 2499                       | 105,07G                                       | 105,1 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.22                  | 25.05.      | HSH5WQ                 | DE000HSH5WQ1 | 1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.20, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)           | S 2500                       | 102,69G                                       | 102,7 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.12.25                  | 10.JD       | HSH5WV                 | DE000HSH5WV1 | 1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)            | S 2505                       | 101,87G                                       | 101,87 G                   | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 600                    | 17.12.25(16)              | 17.12.      | HSH5WZ                 | DE000HSH5WZ2 | 1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)                                           | S 2509                       | 99,88G                                        | 99,9 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 700                    | 18.02.26(17)              | 18.02.      | HSH5X0                 | DE000HSH5X04 | 1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)                                             | S 2544                       | 99,54G                                        | 99,56 G                    | 1,28         | 1,28 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                     | Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                            |                                |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 01.02.36                  | 01.02.      | HSH5X3                 | DE000HSH5X38 | <b>Hamburg Commercial Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.19-31.01.20, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36) | S 2547                         | 107,59G                                       | 107,68 G                   | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 05.MS       | HSH5X4                 | DE000HSH5X46 | 1%, zinsv. v. 03.09.19-02.03.20, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)                                                                                                | S 2548                         | 100,89G                                       | 100,9 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.26                  | 05.MS       | HSH5X5                 | DE000HSH5X53 | 1 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.03.20, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)                                                                                            | S 2549                         | 103,34G                                       | 103,34 G                   | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 05.MS       | HSH5X6                 | DE000HSH5X61 | 1%, zinsv. v. 03.09.19-02.03.20, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)                                                                                                  | S 2550                         | 100,52G                                       | 100,53 G                   | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.26                  | 14.JJ       | HSH5XA                 | DE000HSH5XA3 | 1 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-13.01.20, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)                                                                                            | S 2520                         | 103,8G                                        | 103,78 G                   | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.21                  | 21.01.      | HSH5XD                 | DE000HSH5XD7 | 1,2%, rat. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)                                                                                                   | S 2523                         | 101,39G                                       | 101,4 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.26                  | 22.01.      | HSH5XE                 | DE000HSH5XE5 | 2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)                                                                                               | S 2524                         | 103,18G                                       | 103,2 G                    | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.01.20</b>           | 28.JJ       | HSH5XH                 | DE000HSH5XH8 | 0 3/4%, zinsv. v. 29.07.19-27.01.20, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)                                                                                           | S 2527                         | 100,03G                                       | 100,02 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.01.20</b>           | 28.JJ       | HSH5XK                 | DE000HSH5XK2 | 0 3/4%, zinsv. v. 28.07.19-27.01.20, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)                                                                                            | S 2529                         | 100,02G                                       | 100,02 G                   | 0,24         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.02.20</b>           | 03.FA       | HSH5XQ                 | DE000HSH5XQ9 | 0 3/4%, zinsv. v. 05.08.19-02.02.20, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)                                                                                            | S 2534                         | 100,02G                                       | 100,02 G                   | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.26                  | 05.FA       | HSH5XR                 | DE000HSH5XR7 | 2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)                                                                                                | S 2535                         | 104,22G                                       | 104,21 G                   | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.21                  | 18.02.      | HSH5XY                 | DE000HSH5XY3 | 1 1/4%, rat. v. 18.02.19-17.02.20, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)                                                                                                 | S 2542                         | 101,96G                                       | 101,97 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.24                  | 19.02.      | HSH5XZ                 | DE000HSH5XZ0 | 1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)                                                                                                 | S 2543                         | 103,38G                                       | 103,41 G                   | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.      | HSH5Y1                 | DE000HSH5Y11 | 1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)                                                                                           | S 2579                         | 101,04G                                       | 101,06 G                   | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.21                  | 09.06.      | HSH5Y6                 | DE000HSH5Y60 | 1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)                                                                                                                                  | S 2584                         | 101,07G                                       | 101,08 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.      | HSH5Y7                 | DE000HSH5Y78 | 1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)                                                                                                | S 2585                         | 102,56G                                       | 102,58 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.26                  | 10.06.      | HSH5Y8                 | DE000HSH5Y86 | 1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)                                                                                           | S 2586                         | 102,02G                                       | 102,05 G                   | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.21                  | 03.03.      | HSH5YA                 | DE000HSH5YA1 | 1 1/4%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)                                                                                               | S 2554                         | 101,24G                                       | 101,25 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>31.03.20</b>           | 31.03.      | HSH5YH                 | DE000HSH5YH6 | 1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)                                                                                                                             | S 2561                         | 100,14G                                       | 100,13 G                   | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>31.03.20</b>           | 31.03.      | HSH5YJ                 | DE000HSH5YJ2 | 1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)                                                                                                                            | S 2562                         | 100,14G                                       | 100,13 G                   | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.05.20</b>           | 12.05.      | HSH5YU                 | DE000HSH5YU9 | 1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)                                                                                                    | S 2572                         | 100,23G                                       | 100,24 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.23                  | 13.11.      | HSH5YV                 | DE000HSH5YV7 | 1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)                                                                                                    | S 2573                         | 102,63G                                       | 102,65 G                   | 0,31         | 0,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.05.21                  | 19.FMAN     | HSH5YX                 | DE000HSH5YX3 | 2 1/2%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)                                                                                         | S 2575                         | 99,27G                                        | 98,94 G                    | 3,09         | 3,08 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.05.20</b>           | 12.05.      | HSH5YZ                 | DE000HSH5YZ8 | 1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)                                                                                                  | S 2577                         | 100,23G                                       | 100,24 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.03.20</b>           | 02.03.      | HSH5Z1                 | DE000HSH5Z10 | 0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)                                                                                            | S 2613                         | 100,04G                                       | 100,03 G                   | 0,45         | 0,45 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>27.03.20</b>           | 27.03.      | HSH5Z3                 | DE000HSH5Z36 | 3%, rat. v. 27.03.19-26.03.20, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)                                                                                                  | S 2615                         | 100,11G                                       | 100,1 G                    | 2,42         | 2,4  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.03.20</b>           | 30.03.      | HSH5Z5                 | DE000HSH5Z51 | 0 3/4%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)                                                                                                | S 2617                         | 100,08G                                       | 100,09 G                   | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.21                  | 30.03.      | HSH5Z6                 | DE000HSH5Z69 | 1%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)                                                                                                    | S 2618                         | 100,99G                                       | 101 G                      | 0,18         | 0,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.06.21                  | 23.MJSD     | HSH5ZB                 | DE000HSH5ZB6 | 2 1/2%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)                                                                                         | S 2589                         | 98,99G                                        | 98,67 G                    | 3,26         | 3,25 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.06.20</b>           | 23.JD       | HSH5ZC                 | DE000HSH5ZC4 | 0 1/2%, zinsv. v. 23.12.19-22.06.20, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)                                                                                            | S 2590                         | 99,31G                                        | 99,38 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.23                  | 07.07.      | HSH5ZH                 | DE000HSH5ZH3 | 1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)                                                                                                    | S 2595                         | 102,6G                                        | 102,62 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.23                  | 04.08.      | HSH5ZK                 | DE000HSH5ZK7 | 1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)                                                                                                    | S 2597                         | 101,83G                                       | 101,85 G                   | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>04.02.20</b>           | 04.02.      | HSH5ZN                 | DE000HSH5ZN1 | 0 3/4%, rat. v. 04.02.19-03.02.20, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)                                                                                                | S 2600                         | 99,98G                                        | 99,99 G                    | 1,11         | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.21                  | 05.08.      | HSH5ZP                 | DE000HSH5ZP6 | 1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)                                                                                                    | S 2601                         | 101,11G                                       | 101,12 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.02.20</b>           | 20.FA       | HSH5ZR                 | DE000HSH5ZR2 | 0 2/5%, zinsv. v. 19.08.19-17.02.20, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)                                                                                           | S 2603                         | 99,81G                                        | 99,81 G                    | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.09.      | HSH5ZV                 | DE000HSH5ZV4 | 1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)                                                                                                    | S 2607                         | 101,55G                                       | 101,57 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.03.20</b>           | 02.03.      | HSH5ZW                 | DE000HSH5ZW2 | 0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)                                                                                                | S 2608                         | 100,04G                                       | 100,03 G                   | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.21                  | 07.09.      | HSH5ZY                 | DE000HSH5ZYH | 1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)                                                                                                                              | S 2610                         | 101,13G                                       | 101,14 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.21                  | 07.09.      | HSH5ZZ                 | DE000HSH5ZZ5 | 1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)                                                                                                                             | S 2611                         | 101,13G                                       | 101,14 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.21                  | 25.05.      | HSH6H8                 | DE000HSH6H86 | 1%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)                                                                                                    | S 2632                         | 101,05G                                       | 101,06 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.02.20</b>           | 20.04.      | HSH6J0                 | DE000HSH6J01 | 1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Anleihe 2017 17(20)                                                                                                  | S 2658                         | 100,04G                                       | 100,05 G                   | 0,6          | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.02.20</b>           | 20.04.      | HSH6J1                 | DE000HSH6J19 | 1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)                                                                                               | S 2659                         | 100,04G                                       | 100,05 G                   | 0,6          | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.02.20</b>           | 11.02.      | HSH6J8                 | DE000HSH6J84 | 1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)                                                                                                     | S 2666                         | 100,02G                                       | 100,01 G                   | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.02.20</b>           | 11.02.      | HSH6J9                 | DE000HSH6J92 | 1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20                                                                                                    | S 2667                         | 100,02G                                       | 100,01 G                   | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.21                  | 22.12.      | HSH6JF                 | DE000HSH6JF9 | 1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)                                                                                                                                  | S 2639                         | 101,08G                                       | 101,09 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 20.07.      | HSH6JK                 | DE000HSH6JK9 | 1%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)                                                                                                     | S 2643                         | 100,37G                                       | 100,38 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.02.20</b>           | 03.FA       | HSH6JM                 | DE000HSH6JM5 | 0,55%, zinsv. v. 05.08.19-02.02.20, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)                                                                                             |                                | 99,87G                                        | 99,87 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.02.20</b>           | 28.02.      | HSH6JN                 | DE000HSH6JN3 | 0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)                                                                                                                         | S 2646                         | 100,04G                                       | 100,05 G                   | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.02.20</b>           | 28.02.      | HSH6JP                 | DE000HSH6JP8 | 0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20                                                                                                                         | S 2647                         | 100,04G                                       | 100,05 G                   | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.02.20</b>           | 28.FA       | HSH6JR                 | DE000HSH6JR4 | 0 3/4%, zinsv. v. 28.08.19-27.02.20, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)                                                                                            | S 2649                         | 99,92G                                        | 99,91 G                    | 1,41         | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.02.20</b>           | 24.02.      | HSH6JX                 | DE000HSH6JX2 | 1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)                                                                                                     | S 2655                         | 100,05G                                       | 100,06 G                   | 0,55         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.02.20</b>           | 29.MS       | HSH6JY                 | DE000HSH6JY0 | 0,85%, zinsv. v. 30.09.19-27.02.20, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)                                                                                             | S 2656                         | 99,89G                                        | 99,89 G                    | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.02.20</b>           | 24.02.      | HSH6JZ                 | DE000HSH6JZ7 | 1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)                                                                                                  | S 2657                         | 100,05G                                       | 100,06 G                   | 0,55         | 0,54 |
| US\$                  | 100.000                | 19.01.21                  | 19.JAJO     | HSH6K2                 | DE000HSH6K24 | 3,0358800000000001%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)                                                                                     | S 2694                         | 100,695G                                      | 100,687 G                  | 2,36         | 2,36 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |       |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F   |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.21                  | 27.05.      | HSH6K4                 | DE000HSH6K40 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696                                  | S 2696                       | 100,66G                                       | 100,67                     | G            | 0,23  | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.21                  | 29.11.      | HSH6K5                 | DE000HSH6K57 | 0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697                                                                                                                 | S 2697                       | 101G                                          | 101,01                     | G            | 0,38  | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.21                  | 30.06.      | HSH6K6                 | DE000HSH6K65 | 0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698                                                                                                                 | S 2698                       | 100,68G                                       | 100,69                     | G            | 0,25  | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | HSH6K7                 | DE000HSH6K73 | 0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699                                                                                                                | S 2699                       | 100,72G                                       | 100,73                     | G            | 0,28  | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.02.20</b>           | 07.02.      | HSH6KD                 | DE000HSH6KD2 | 1%, rat. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)                                                                                       | S 2671                       | 100G                                          | 100,01                     | G            | 1     | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.02.20</b>           | 28.02.      | HSH6KP                 | DE000HSH6KP6 | 1%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)                                                                                         | S 2681                       | 100,07G                                       | 100,06                     | G            | 0,42  | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>25.02.20</b>           | 25.02.      | HSH6KS                 | DE000HSH6KS0 | 1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)                                                                                         | S 2683                       | 100,05G                                       | 100,06                     | G            | 0,56  | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.02.20</b>           | 28.02.      | HSH6KT                 | DE000HSH6KT8 | 0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)                                                                                                                 | S 2685                       | 100,02G                                       | 100,03                     | G            | 0,53  | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.02.20</b>           | 28.02.      | HSH6KV                 | DE000HSH6KV4 | 0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)                                                                                 | S 2687                       | 100,03G                                       | 100,04                     | G            | 0,55  | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.07.20</b>           | 08.07.      | HSH6KY                 | DE000HSH6KY8 | 0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)                                                                                                                  | S 2690                       | 100,16G                                       | 100,15                     | G            | 0,27  | 0,27 |
| 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                       | 100,18G                                       | 100,19                     | G            | 0,28  | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 30.04.24                  | 30.JAJO     | HCB0AQ                 | DE000HCB0AQ2 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 28.10.19-29.01.20, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720 | S 2720                       | 100,742G                                      | 100,734                    | G            | -0,17 |      |
| 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                       | 102,24G                                       | 102,27                     | 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                       | 108,89G                                       | 108,92                     | 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                       | 110,1G                                        | 110,13                     | 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                       | 108,81G                                       | 108,84                     | 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                       | 103,89G                                       | 103,9                      | 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                       | 101,675G                                      | 101,685                    | 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                       | 100,475G-100,47G/                             | 100,47                     | 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                       | 101,64G-1,731                                 | 101,68                     | 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                       | 101,014G                                      | 101,037                    | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.24                  | 26.11.      | HSH4PJ                 | DE000HSH4PJ3 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)                                         |                              | 110,04G                                       | 110,04                     | G            | 0,88  | 0,88 |
| 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)                                                                                                        |                              | 110,83G                                       | 110,82                     | G            | 0,69  | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.07.      | A0D4ST                 | DE000A0D4ST5 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)                           | R 95                         | 120,77G                                       | 120,8                      | G            | 0,02  | 0,02 |
| 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                       | 100,41G                                       | 100,415                    | 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                       | 100,2G                                        | 100,2                      | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | A2TST6                 | DE000A2TST65 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700                                          | S 2700                       | 100,49G                                       | 100,5                      | G            | 0,02  | 0,02 |
| 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                       | 100,066G                                      | 100,064                    | G            | -0,08 |      |
| 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                       | 100,117G                                      | 100,113                    | G            | -0,06 |      |
| 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                       | 99,92G                                        | 99,915                     | G            | 0,03  |      |
| 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                       | 101,209G                                      | 101,203                    | 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                       | 101,412G                                      | 101,405                    | 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                       | 101,615G                                      | 101,608                    | 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                       | 99,686G                                       | 99,68                      | G            | 0,11  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.21                  | 30.06.      | HSH3RQ                 | DE000HSH3RQ6 | 3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271                                                                                            |                              | 105,6G                                        | 105,62                     | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.03.20</b>           | 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                       | 100,027G                                      | 100,028                    | G            | -0,15 |      |
| 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                       | 100,49G                                       | 100,5                      | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.01.20</b>           | 28.01.      | HSH4WV                 | DE000HSH4WV4 | <b>Hamburg Commercial Bank AG</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)                                                      |                              | 111,06G                                       | 110,84                     | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.24                  | 23.02.      | A2G80L                 | DE000A2G80L2 | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E                                  | R 835                        | 98,64G                                        | 98,66                      | G            | 2,6   | 2,6  |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.24                  | 05.12.      | A12UET                 | DE000A12UET0 | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)                                         | A 28                         | 105,77G                                       | 105,77                     | G            |       |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                         |                           |             |                         |              |                                                                                     |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                         |                           |             |                         |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                      |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 100.000                 | 12.12.24                  | 12.12.      | A13SPX                  | DE000A13SPX0 | 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)                                   | A 29                         | 105,36G                                       | 105,44                     | 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                         | 106,06G                                       | 106,09                     | 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                         | 102,91G                                       | 102,92                     | G            |      |
| Euro                  | 50.000                  | 25.03.24                  | 25.03.      | A1R07B                  | DE000A1R07B5 | 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)                                   | A 17                         | 109,81G                                       | 109,81                     | G            |      |
| Euro                  | 50.000                  | 06.03.23                  | 06.03.      | A1TM3V                  | DE000A1TM3V7 | 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)                               | A 16                         | 106,57G                                       | 106,62                     | G            |      |
| Euro                  | 50.000                  | 19.04.21                  | 19.04.      | A1TM6Q                  | DE000A1TM6Q0 | 1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)                               | A 18                         | 102,3G                                        | 102,31                     | G            |      |
| Euro                  | 50.000                  | 19.04.22                  | 19.04.      | A1TM6R                  | DE000A1TM6R8 | 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)                               | A 19                         | 104,28G                                       | 104,3                      | G            |      |
| Euro                  | 1.000.000               | 16.08.21                  | 16.08.      | A1X269                  | DE000A1X2699 | 1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)                                | A 21                         | 103,28G                                       | 103,29                     | G            |      |
| Euro                  | 100.000                 | 05.02.24                  | 05.02.      | A1YC1T                  | DE000A1YC1T0 | 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)                                   | A 23                         | 108,75G                                       | 108,82                     | G            |      |
| Euro                  | 50.000                  | 24.03.36                  | 24.03.      | A2AA0E                  | DE000A2AA0E3 | 0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp  | A 31                         | 100,22G                                       | 100,22                     | G            | 0,59 |
| Euro                  | 100.000                 | 02.03.22                  | 02.03.      | A2AAPV                  | DE000A2AAPV8 | 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)                              | A 30                         | 100,895G-/100,89G/                            | 100,915                    | G            |      |
| Euro                  | 50.000                  | 23.05.24                  | 23.05.      | A2DAFL                  | DE000A2DAFL4 | 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)                               | A 33                         | 102,43G-/102,39G/                             | 102,455                    | G            |      |
| Euro                  | 50.000                  | 27.04.26                  | 27.04.      | A2E4NP                  | DE000A2E4NP1 | 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)                               | A 32                         | 103,79G                                       | 103,89                     | G            |      |
| Euro                  | 100.000                 | 12.06.23                  | 12.06.      | A2LQQ0                  | DE000A2LQQ01 | 0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)                               | A 34                         | 101,34G                                       | 101,38                     | G            |      |
| Euro                  | 50.000                  | 16.04.29                  | 16.04.      | A2TSB7                  | DE000A2TSB73 | 0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp   | A 35                         | 100,71G                                       | 100,78                     | G            | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                 | 10.07.28                  | 10.07.      | A2YNQ2                  | DE000A2YNQ25 | 0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)                              | A 36                         | 99,53G                                        | 99,63                      | G            | 0,16 |
|                       |                         |                           |             |                         |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>             |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                   | 27.02.26                  | 27.02.      | A11P74                  | DE000A11P747 | 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)                               | R 692                        | 111,92G                                       | 112,03                     | G            | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                   | 15.01.20                  | 15.01.      | A11P7G                  | DE000A11P7G1 | 1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)                              | R 686                        | 100,01G                                       | 100,01                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 15.01.21                  | 15.01.      | A11P7H                  | DE000A11P7H9 | 2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)                                   | R 687                        | 102,19G                                       | 102,2                      | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 15.01.24                  | 15.01.      | A11P7J                  | DE000A11P7J5 | 2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)                               | R 688                        | 108,41G                                       | 108,47                     | G            | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                   | 17.02.21                  | 18.FA       | A11P7S                  | DE000A11P7S6 | 1 1/2%, zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)  | R 690                        | 101,32G                                       | 101,32                     | G            | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                   | 11.04.24                  | 11.04.      | A11P91                  | DE000A11P911 | 0,8288%, zinsv. v. 11.04.19-10.04.20, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24) | R 704                        | 101,55G                                       | 101,57                     | G            | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                   | 20.03.20                  | 22.MS       | A11QD1                  | DE000A11QD12 | 1%, zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)      | R 691                        | 100,09G                                       | 100,09                     | G            | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                   | 12.03.20                  | 12.03.      | A11QDF                  | DE000A11QDF1 | 1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)                                 | R 696                        | 100,26G                                       | 100,26                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 12.03.21                  | 12.03.      | A11QDG                  | DE000A11QDG9 | 1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)                               | R 697                        | 101,89G                                       | 101,9                      | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 12.03.24                  | 12.03.      | A11QDH                  | DE000A11QDH7 | 2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)                  | R 698                        | 107,03G                                       | 107,1                      | G            | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                   | 12.03.20                  | 12.03.      | A11QDK                  | DE000A11QDK1 | 2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)       | R 700                        | 100,37G                                       | 100,38                     | G            | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                   | 04.06.20                  | 04.06.      | A12TOR                  | DE000A12TOR8 | 1,1000000000000001%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)                  | R 708                        | 100,53G                                       | 100,53                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 04.06.21                  | 04.06.      | A12TOS                  | DE000A12TOS6 | 1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)                                 | R 709                        | 101,88G                                       | 101,89                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 04.06.24                  | 04.06.      | A12TOT                  | DE000A12TOT4 | 1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)                              | R 710                        | 106,47G                                       | 106,54                     | G            | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                   | 04.06.20                  | 04.06.      | A12TOV                  | DE000A12TOV0 | 2%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)       | R 712                        | 100,88G                                       | 100,88                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 01.09.20                  | 01.09.      | A13R6B                  | DE000A13R6B0 | 0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)                               | R 715                        | 100,51G                                       | 100,51                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 01.09.21                  | 01.09.      | A13R6C                  | DE000A13R6C8 | 0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)                               | R 716                        | 101,26G                                       | 101,27                     | G            | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                   | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6D                  | DE000A13R6D6 | 1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)                                   | R 717                        | 101,99G                                       | 102,02                     | G            | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                   | 01.09.23                  | 01.09.      | A13R6E                  | DE000A13R6E4 | 1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)                                 | R 718                        | 103,07G                                       | 103,12                     | G            | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                   | 02.09.24                  | 02.09.      | A13R6F                  | DE000A13R6F1 | 1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)                  | R 719                        | 104,21G                                       | 104,29                     | G            | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                   | 01.09.20                  | 01.09.      | A13R6G                  | DE000A13R6G9 | 1 1/2%, rat. v. 01.09.19-31.08.20, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)   | R 720                        | 101,08G                                       | 101,08                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6H                  | DE000A13R6H7 | 1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)       | R 721                        | 103,49G                                       | 103,51                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 02.09.24                  | 02.09.      | A13R6J                  | DE000A13R6J3 | 1 1/2%, rat. v. 02.09.19-01.09.21, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)   | R 722                        | 107,11G                                       | 107,19                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6K                  | DE000A13R6K1 | 1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)                               | R 723                        | 103,96G                                       | 103,99                     | G            | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                   | 01.09.22                  | 01.09.      | A13R6L                  | DE000A13R6L9 | 2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)                               | R 724                        | 105,27G                                       | 105,3                      | G            | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                   | 19.01.23                  | 19.01.      | A14J10                  | DE000A14J108 | 0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)                              | R 725                        | 101,22G                                       | 101,25                     | G            | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                   | 20.01.25                  | 20.01.      | A14J11                  | DE000A14J116 | 0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)                                | R 726                        | 102,43G                                       | 102,51                     | G            | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                   | 19.01.22                  | 19.01.      | A14J12                  | DE000A14J124 | 0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)   | R 727                        | 101,46G                                       | 101,47                     | G            | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                   | 19.01.24                  | 19.01.      | A14J13                  | DE000A14J132 | 0 3/4%, rat. v. 19.01.18-18.01.20, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)   | R 728                        | 103,2G                                        | 103,26                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 20.01.20                  | 20.01.      | A14J14                  | DE000A14J140 | 1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)                               | R 729                        | 100,03G                                       | 100,03                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J15                  | DE000A14J157 | 1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)                               | R 730                        | 101,45G                                       | 101,46                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J16                  | DE000A14J165 | 1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)                               | R 731                        | 101,96G                                       | 101,96                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 19.01.21                  | 19.01.      | A14J1Z                  | DE000A14J1Z9 | 0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)                                | R 732                        | 100,64G                                       | 100,64                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q1                  | DE000A161Q11 | 0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)                              | R 734                        | 101,06G                                       | 101,07                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                   | 16.06.23                  | 16.06.      | A161Q2                  | DE000A161Q29 | 1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)                                | R 735                        | 102,45G                                       | 102,49                     | G            | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                   | 16.06.25                  | 16.06.      | A161Q3                  | DE000A161Q37 | 1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)                  | R 736                        | 104,6G                                        | 104,69                     | G            | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                   | 17.06.30                  | 17.06.      | A161Q4                  | DE000A161Q45 | 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)                               | R 737                        | 108,58G                                       | 108,69                     | G            | 0,93 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                     |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>             |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.22                  | 17.06.      | A161Q5                 | DE000A161Q52 | 1%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)       | R 738                        | 103,16G                                       | 103,18                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.24                  | 17.06.      | A161Q6                 | DE000A161Q60 | 1%, rat. v. 17.06.19-16.06.21, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)       | R 739                        | 106,26G                                       | 106,33                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.06.20</b>           | 17.06.      | A161Q7                 | DE000A161Q78 | 1,3500000000000001%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)                  | R 740                        | 100,68G                                       | 100,68                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q8                 | DE000A161Q86 | 1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)                               | R 741                        | 102,19G                                       | 102,2                      | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.21                  | 16.06.      | A161Q9                 | DE000A161Q94 | 2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)                                   | R 742                        | 102,91G                                       | 102,92                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.10.      | A1681H                 | DE000A1681H8 | 0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)                                | R 743                        | 100,85G                                       | 100,86                     | G            | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.23                  | 20.10.      | A1681J                 | DE000A1681J4 | 0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)                                | R 744                        | 102,21G                                       | 102,26                     | G            | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.25                  | 21.10.      | A1681K                 | DE000A1681K2 | 1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)                                 | R 745                        | 103,9G                                        | 104                        | G            | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.22                  | 21.10.      | A1681L                 | DE000A1681L0 | 0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.20, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)   | R 746                        | 102,35G                                       | 102,37                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.10.      | A1681M                 | DE000A1681M8 | 1%, rat. v. 21.10.19-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)       | R 747                        | 104,85G                                       | 104,92                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.20                  | 21.10.      | A1681N                 | DE000A1681N6 | 1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)                                 | R 748                        | 101,07G                                       | 101,08                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.10.      | A1681P                 | DE000A1681P1 | 1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)                                 | R 749                        | 102,17G-2,17                                  | 102,18                     |              | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.10.      | A1681Q                 | DE000A1681Q9 | 2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)                                   | R 750                        | 103,41G-3,41                                  | 103,42                     | G            | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.25                  | 03.11.      | A168ZM                 | DE000A168ZM7 | 1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)                  | R 751                        | 103,94G                                       | 104,04                     | G            | 0,49 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.01.25                  | 22.01.      | A1C9Y6                 | DE000A1C9Y63 | 4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)                                     | R 549                        | 117,54G                                       | 117,63                     | G            | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.22                  | 11.04.      | A1MLPP                 | DE000A1MLPP4 | 0,9324%, zinsv. v. 11.04.19-10.04.20, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22) | R 617                        | 101,03G                                       | 101,03                     | G            | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.22                  | 30.05.      | A1PGN1                 | DE000A1PGN11 | 0,882%, zinsv. v. 30.05.19-29.05.20, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)  | R 624                        | 101,26G                                       | 101,26                     | G            | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.23                  | 02.05.      | A1R1B4                 | DE000A1R1B41 | 2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)                  | R 655                        | 106,49G                                       | 106,54                     | G            | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.20                  | 16.10.      | A1RE5Q                 | DE000A1RE5Q4 | 1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)                                | R 638                        | 101,64G                                       | 101,65                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.21                  | 18.10.      | A1RE5R                 | DE000A1RE5R2 | 2,1299999999999999%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)                  | R 639                        | 103,63G                                       | 103,64                     | G            | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | A1RE5S                 | DE000A1RE5S0 | 2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)                               | R 640                        | 105,47G                                       | 105,5                      | G            | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.06.20</b>           | 05.06.      | A1TNFR                 | DE000A1TNFR2 | 1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)                              | R 660                        | 100,76G                                       | 100,77                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.20                  | 14.09.      | A1X3NB                 | DE000A1X3NB1 | 2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)                               | R 674                        | 101,57G                                       | 101,58                     | G            |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.09.22                  | 13.09.      | A1X3NC                 | DE000A1X3NC9 | 2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)                               | R 675                        | 106,04G                                       | 106,07                     | G            | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.20                  | 01.09.      | A1X3PJ                 | DE000A1X3PJ9 | 2,1000000000000001%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)                  | R 669                        | 101,46- <b>101,46G/</b>                       | 101,46                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.09.      | A1X3PK                 | DE000A1X3PK7 | 2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)                  | R 670                        | 108,47G                                       | 108,53                     | G            | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.21                  | 14.AO       | A1YC4Y                 | DE000A1YC4Y4 | 1%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.     | R 703                        | 100,92G                                       | 100,93                     | G            | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.24                  | 04.03.      | A2AAQ0                 | DE000A2AAQ02 | 0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)                                | R 754                        | 101,07G                                       | 101,13                     | G            | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.26                  | 03.03.      | A2AAQ1                 | DE000A2AAQ10 | 0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)                                | R 755                        | 102,48G                                       | 102,58                     | G            | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.23                  | 03.03.      | A2AAQ2                 | DE000A2AAQ28 | 0 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)   | R 756                        | 101,35G                                       | 101,39                     | G            | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A2AAQ3                 | DE000A2AAQ36 | 0 1/2%, rat. v. 03.03.18-02.03.20, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)   | R 757                        | 103,36G                                       | 103,44                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.21                  | 03.03.      | A2AAQ4                 | DE000A2AAQ44 | 0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)                               | R 758                        | 101,01G                                       | 101,01                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A2AAQ5                 | DE000A2AAQ51 | 0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)                               | R 759                        | 101,24G                                       | 101,26                     | G            | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A2AAQ6                 | DE000A2AAQ69 | 1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)                               | R 760                        | 102,84G                                       | 102,86                     | G            | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A2AAQZ                 | DE000A2AAQZ7 | 0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)                                | R 753                        | 100,39G                                       | 100,41                     | G            | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.      | A2AAYN                 | DE000A2AAYN7 | 0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)                               | R 766                        | 99,95G                                        | 99,97                      | G            | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.24                  | 22.07.      | A2AAYP                 | DE000A2AAYP2 | 0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)                                | R 767                        | 100,13G                                       | 100,2                      | G            | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.26                  | 20.07.      | A2AAYQ                 | DE000A2AAYQ0 | 0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)                                | R 768                        | 100,55G                                       | 100,65                     | G            | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.23                  | 20.07.      | A2AAYR                 | DE000A2AAYR8 | 0 3/10%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)  | R 769                        | 100,17G                                       | 100,21                     | G            | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | A2AAYS                 | DE000A2AAYS6 | 0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)   | R 770                        | 101,26G                                       | 101,34                     | G            | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.21                  | 20.07.      | A2AAYT                 | DE000A2AAYT4 | 0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)                               | R 771                        | 101,16- <b>101,16G/</b>                       | 101,16                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.      | A2AAYU                 | DE000A2AAYU2 | 0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)                              | R 772                        | 101,2G                                        | 101,22                     | G            | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.      | A2AAYV                 | DE000A2AAYV0 | 1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)                               | R 773                        | 103,2G-3,2                                    | 103,23                     | G            | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.      | A2BN41                 | DE000A2BN411 | 0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)                               | R 764                        | 100,58G                                       | 100,58                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.20                  | 01.09.      | A2BN5H                 | DE000A2BN5H9 | 0 3/5%, v. 01.09.16(20), Inh.-Schv.R.778 v.2016(2020)                               | R 778                        | 100,51G                                       | 100,51                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.31                  | 08.08.      | A2BN6N                 | DE000A2BN6N5 | 0 3/5%, rat. v. 08.08.16-07.08.20, v. 08.08.16(31), Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)     | R 774                        | 100,38G                                       | 100,38                     | G            | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.31                  | 16.12.      | A2BPCZ                 | DE000A2BPCZ3 | 0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31) | R 782                        | 101,91G                                       | 102,09                     | G            | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.31                  | 22.09.      | A2BPVG                 | DE000A2BPVG3 | 0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)   | R 779                        | 100,68G                                       | 100,69                     | G            | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>14.02.20</b>           | 14.02.      | A2DAGC                 | DE000A2DAGC1 | 0 1/10%, v. 14.02.17(20), Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020)                              | R 788                        | 100,04G                                       | 100,04                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.23                  | 14.02.      | A2DAGD                 | DE000A2DAGD9 | 0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)                                | R 789                        | 100,46G                                       | 100,49                     | G            | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.25                  | 14.02.      | A2DAGE                 | DE000A2DAGE7 | 0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)                               | R 790                        | 101,43G                                       | 101,51                     | G            | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.27                  | 15.02.      | A2DAGF                 | DE000A2DAGF4 | 1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)                                   | R 791                        | 102,73G                                       | 102,83                     | G            | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.      | A2DAGG                 | DE000A2DAGG2 | 0 1/2%, v. 15.02.17(21), Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)                               | R 792                        | 100,71G                                       | 100,72                     | G            |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.23                  | 14.02.      | A2DAGH                 | DE000A2DAGH0 | 1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)                                   | R 793                        | 102,15G                                       | 102,18                     | G            | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.23                  | 05.05.      | A2DAKA                 | DE000A2DAKA7 | 0 3/10%, rat. v. 05.05.17-04.05.20, v. 05.05.17(23), Stufenz.-IHS R.797 v.17(20/23) | R 797                        | 99,87G                                        | 99,87                      | G            | 0,34 |



| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                          |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                         |                                          |                                                  |                            |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 11.05.27                        | 11.05.          | A2E4E4                              | DE000A2E4E41 | 0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)              | R 801                                    | 100,87G                                          | 100,95                     | G            | 0,33 | 0,33 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>11.05.20</b>                 | 13.MN           | A2E4E5                              | DE000A2E4E58 | 0,05%, zinsv. v. 11.11.19-10.05.20, v. 11.05.17(20), FLR-Inh.-Schv.R.802 v.17(20)               | R 802                                    | 100G                                             | 100                        | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.05.24                        | 15.MN           | A2E4E6                              | DE000A2E4E66 | 0,275%, zinsv. v. 15.11.19-14.05.20, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)              | R 803                                    | 100,66G                                          | 100,7                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.08.24                        |                 | A2E4GW                              | DE000A2E4GW1 | Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)                                     |                                          | 105,09G                                          | 105,17                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 30.10.24                        | 30.AO           | A2E4HK                              | DE000A2E4HK4 | 0 3/10%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.20, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)             | R 821                                    | 100,62G                                          | 100,66                     | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                         | 1.000                             | 28.06.24                        | 29.JD           | A2E4PK                              | DE000A2E4PK7 | 0 1/4%, zinsv. v. 30.12.19-29.06.20, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)              | R 807                                    | 100,56G                                          | 100,6                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.07.20                        | 14.07.          | A2E4PU                              | DE000A2E4PU6 | 0,15%, v. 14.07.17(20), Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)                                            | R 809                                    | 100,18G                                          | 100,18                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 22.02.27                        | 22.FMAN         | A2E4WT                              | DE000A2E4WT4 | 0 4/5%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)              | R 794                                    | 103,68G                                          | 103,71                     | G            | 0,28 | 0,28 |
| Euro                         | 1.000                             | 28.03.24                        | 28.MS           | A2E4WZ                              | DE000A2E4WZ1 | 0 1/5%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)              | R 795                                    | 100,42G                                          | 100,45                     | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                         | 1.000                             | 22.02.24                        | 22.FA           | A2E4YS                              | DE000A2E4YS2 | 0 1/5%, zinsv. v. 22.08.19-23.02.20, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)              | R 787                                    | 100,42G                                          | 100,45                     |              | 0,1  | 0,1  |
| Euro                         | 1.000                             | 27.12.24                        | 27.JD           | A2G8S5                              | DE000A2G8S53 | 0 2/5%, zinsv. v. 27.12.19-28.06.20, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)              | R 831                                    | 102,12G                                          | 102,16                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 13.12.27                        | 13.12.          | A2G8S6                              | DE000A2G8S61 | 0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)             | R 832                                    | 102,17G                                          | 102,31                     | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.02.25                        | 14.FA           | A2G8UV                              | DE000A2G8UV3 | 0 3/10%, zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.836 v.18(25)             | R 836                                    | 101,98G                                          | 102,01                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 12.01.33                        | 12.01.          | A2G9G2                              | DE000A2G9G23 | 1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)                                            | R 833                                    | 104,82G                                          | 104,94                     | G            | 1,13 | 1,13 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.02.25                        | 14.FA           | A2G9G3                              | DE000A2G9G31 | 0 3/10%, zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)             | R 834                                    | 101,98G                                          | 102,01                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.21                        | 15.01.          | A2G9J3                              | DE000A2G9J30 | 0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)                                          | R 826                                    | 100,28G                                          | 100,28                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.24                        | 15.01.          | A2G9JT                              | DE000A2G9JT8 | 0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)                                           | R 827                                    | 100,48G                                          | 100,54                     | G            | 0,38 | 0,38 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.01.26                        | 15.01.          | A2G9JU                              | DE000A2G9JU6 | 0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)                                           | R 828                                    | 101,31G                                          | 101,4                      | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.01.28                        | 14.01.          | A2G9JV                              | DE000A2G9JV4 | 1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)                                               | R 829                                    | 102,4G                                           | 102,51                     | G            | 0,69 | 0,69 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.07.23                        | 14.07.          | A2GS1R                              | DE000A2GS1R7 | 0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)                                           | R 810                                    | 101G                                             | 101,05                     | G            | 0,34 | 0,34 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.07.25                        | 14.07.          | A2GS1S                              | DE000A2GS1S5 | 0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)                                           | R 811                                    | 102,07G                                          | 102,16                     | G            | 0,49 | 0,49 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.07.27                        | 14.07.          | A2GS1T                              | DE000A2GS1T3 | 1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)                                           | R 812                                    | 104,42G                                          | 104,53                     | G            | 0,64 | 0,64 |
| Euro                         | 1.000                             | 13.07.21                        | 13.07.          | A2GS1V                              | DE000A2GS1V9 | 0 1/2%, v. 13.07.17(21), Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)                                           | R 814                                    | 100,78G                                          | 100,78                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 13.07.23                        | 13.07.          | A2GS1W                              | DE000A2GS1W7 | 1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)                                               | R 815                                    | 102,3G                                           | 102,35                     | G            | 0,34 | 0,34 |
| Euro                         | 1.000                             | 26.09.22                        | 26.09.          | A2GSDZ                              | DE000A2GSDZ4 | 0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)                                           | R 817                                    | 100,06G                                          | 100,08                     | G            | 0,23 | 0,23 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.10.27                        | 11.10.          | A2GSM2                              | DE000A2GSM26 | 1,0800000000000001%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27) | R 822                                    | 102,6G                                           | 102,72                     | G            | 0,73 | 0,73 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.12.24                        | 12.JD           | A2GSN1                              | DE000A2GSN17 | 0 2/5%, zinsv. v. 12.12.19-11.06.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)              | R 825                                    | 102,12G                                          | 102,15                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 12.10.20                        | 12.10.          | A2LQ40                              | DE000A2LQ405 | 1%, v. 12.04.18(20), Inh.-Schv.R.837 v.2018(2020)                                               | R 837                                    | 100,89G                                          | 100,89                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 31.08.23                        | 31.08.          | A2LQ5T                              | DE000A2LQ5T9 | 0 3/10%, rat. v. 31.08.19-30.08.20, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)                | R 844                                    | 100,08G                                          | 100,13                     | G            | 0,28 | 0,28 |
| Euro                         | 1.000                             | 02.12.24                        | 02.12.          | A2LQ67                              | DE000A2LQ678 | 0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)                                           | R 846                                    | 100,73G                                          | 100,8                      | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.12.26                        | 01.12.          | A2LQ68                              | DE000A2LQ686 | 0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)                                           | R 847                                    | 101,08G                                          | 101,18                     | G            | 0,59 | 0,59 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.12.28                        | 01.12.          | A2LQ69                              | DE000A2LQ694 | 1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)                                               | R 848                                    | 101,94G                                          | 102,05                     | G            | 0,77 | 0,77 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.06.21                        | 24.06.          | A2LQZP                              | DE000A2LQZP2 | 0 1/10%, v. 24.06.18(21), Inh.-Schv.R.838 v.2018(2021)                                          | R 838                                    | 100,2G                                           | 100,2                      | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 24.06.24                        | 24.06.          | A2LQZQ                              | DE000A2LQZQ0 | 0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)                                           | R 839                                    | 100,38G                                          | 100,44                     | G            | 0,41 | 0,41 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.06.26                        | 24.06.          | A2LQZR                              | DE000A2LQZR8 | 0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)                                           | R 840                                    | 101,21G                                          | 101,31                     | G            | 0,56 | 0,56 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.06.28                        | 23.06.          | A2LQZS                              | DE000A2LQZS6 | 1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)                                               | R 841                                    | 102,19G                                          | 102,3                      | G            | 0,73 | 0,73 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.12.20                        | 23.12.          | A2LQZU                              | DE000A2LQZU2 | 1%, v. 23.06.18(20), Inh.-Schv.R.843 v.2018(2020)                                               | R 843                                    | 101,12-/101,12G/                                 | 101,12                     | G            |      |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Hamburger Sparkasse AG</b><br><b>Kassenobligationen</b>                                      |                                          |                                                  |                            |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | <b>26.06.20</b>                 | 26.06.          | A2LQR1                              | DE000A2LQR18 | 2%, v. 26.06.19(20), Kassenobl.Ser.327 v.19(20)                                                 | S 327                                    | 101,03G                                          | 101,03                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | <b>25.02.20</b>                 | 25.02.          | A2TSPK                              | DE000A2TSPK3 | 2%, v. 25.02.19(20), Kassenobl.Ser.325 v.19(20)                                                 | S 325                                    | 100,28                                           | 100,28                     | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | <b>06.05.20</b>                 | 06.05.          | A2YNRH                              | DE000A2YNRH6 | 2%, v. 06.05.19(20), Kassenobl.Ser.326 v.19(20)                                                 | S 326                                    | 100,72G                                          | 100,72                     |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 05.08.20                        | 05.08.          | A2YNXW                              | DE000A2YNXW3 | 1 1/4%, v. 05.08.19(20), Kassenobl.Ser.328 v.19(20)                                             | S 328                                    | 100,84G                                          | 100,85                     | G            |      |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                  |                                          |                                                  |                            |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 12.02.24                        | 12.02.          | A11QCG                              | DE000A11QCG1 | 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdrbr.R.42 v.2014(2024)                              | R 42                                     | 107,75G                                          | 107,75                     | G            | 0,19 | 0,19 |
| Euro                         | 100.000                           | 08.12.22                        | 08.12.          | A13SMV                              | DE000A13SMV1 | 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdrbr.R.47 v.2014(2022)                                          | R 47                                     | 102,2G                                           | 102,2                      | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>10.03.20</b>                 | 10.03.          | A14KH5                              | DE000A14KH52 | 0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdrbr.R.49 v.2015(2020)                                            | R 49                                     | 100,05G                                          | 100,05                     | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                         | 1.000                             | 08.06.21                        | 08.06.          | A1KQ9W                              | DE000A1KQ9W7 | 3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdrbr.R.22 v.11(21)                                  | R 22                                     | 105,15G                                          | 105,15                     | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                         | 1.000                             | 14.02.22                        | 14.FA           | A1R02F                              | DE000A1R02F7 | zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.35 v.13(22)                      | R 32                                     | 100G                                             | 100                        | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 09.12.22                        | 09.12.          | A1R0TX                              | DE000A1R0TX6 | 2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdrbr.R.34 v.2012(2022)                              | R 34                                     | 105,65G                                          | 105,65                     | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                         | 50.000                            | 26.07.21                        | 28.JJ           | A1RETP                              | DE000A1RETP0 | 0,082%, zinsv. v. 26.07.19-26.01.20, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.31 v.12(21)              | R 31                                     | 99,75G                                           | 99,75                      | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>29.04.20</b>                 | 29.AO           | A1TM61                              | DE000A1TM615 | zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.37 v.13(20)                      | R 37                                     | 100G                                             | 100                        | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                             | 15.08.23                        | 15.08.          | A1TM7B                              | DE000A1TM7B0 | 1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdrbr.R.38 v.2013(2023)                              | R 38                                     | 106,35G                                          | 106,35                     | G            | 0,15 | 0,15 |

| Depot- und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere                                                                  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitskurs und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |       |      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------|------|
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                        |                                          |                                                  |                            | ISMA         | B/F   |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                |                                          |                                                  |                            |              |       |      |
| Euro                         | 100.000                           | 15.11.21                        | 15.11.          | A1X3MW                              | DE000A1X3MW9 | 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)                                            | R 40                                     | 103,1G                                           | 103,1                      | G            | 0,08  | 0,08 |
| Euro                         | 1.000                             | 29.01.21                        | 29.01.          | A1YC73                              | DE000A1YC731 | 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)                                          | R 41                                     | 101,7G                                           | 101,7                      | G            | 0,07  | 0,07 |
| Euro                         | 1.000                             | 15.04.26                        | 15.04.          | A2AASW                              | DE000A2AASW0 | 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)                                            | R 50                                     | 101,75G                                          | 101,75                     | G            | 0,36  | 0,36 |
| Euro                         | 1.000                             | 07.06.21                        | 07.06.          | A2AAYG                              | DE000A2AAYG1 | 0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)                                           | R 51                                     | 100,15G                                          | 100,15                     | G            | 0,09  | 0,09 |
| Euro                         | 100.000                           | 28.12.27                        | 28.12.          | A2G9GY                              | DE000A2G9GY4 | 1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)                              | R 54                                     | 104,5G                                           | 104,5                      | G            | 0,49  | 0,49 |
| Euro                         | 1.000                             | 03.12.26                        | 03.12.          | A2GS2H                              | DE000A2GS2H6 | 1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)                              | R 52                                     | 104,55G                                          | 104,55                     | G            | 0,4   | 0,4  |
| Euro                         | 100.000                           | 13.12.27                        | 13.12.          | A2GSRM                              | DE000A2GSRM2 | 1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)                              | R 53                                     | 104,5G                                           | 104,5                      | G            | 0,49  | 0,49 |
| Euro                         | 100.000                           | 14.03.28                        | 14.03.          | A2LQ4R                              | DE000A2LQ4R6 | 1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)                              | R 55                                     | 106,9G                                           | 106,9                      | G            | 0,46  | 0,46 |
| Euro                         | 1.000                             | 23.03.27                        | 23.03.          | A2LQ4T                              | DE000A2LQ4T2 | 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)                                            | R 56                                     | 105,55G                                          | 105,55                     | G            | 0,42  | 0,42 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.04.24                        | 14.04.          | A2TR7N                              | DE000A2TR7N9 | 0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)                                            | R 58                                     | 100,25G                                          | 100,25                     | G            | 0,21  | 0,21 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.11.28                        | 22.11.          | A2TSS6                              | DE000A2TSS66 | 1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)                              | R 57                                     | 105,3G                                           | 105,3                      | G            | 0,56  | 0,56 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.04.34                        | 24.04.          | A2YNRE                              | DE000A2YNRE3 | 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)                                           | R 59                                     | 103,9G                                           | 103,9                      | G            | 0,96  | 0,96 |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b>                     |                                          |                                                  |                            |              |       |      |
| Euro                         | 1.000                             | 23.08.21                        | 23.08.          | BRL024                              | DE000BRL0245 | 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)                                        | S 24                                     | 104,45G                                          | 104,45                     | G            | -0,27 |      |
| Euro                         | 1.000                             | <b>27.05.20</b>                 | 27.MN           | BRL031                              | DE000BRL0310 | zinsv. v. 27.11.19-26.05.20, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)                   | S 31                                     | 100,1G                                           | 100,1                      | G            |       |      |
| Euro                         | 1.000                             | 17.09.20                        | 17.09.          | BRL035                              | DE000BRL0351 | 0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)                                        | S 35                                     | 100,44G                                          | 100,44                     | G            |       |      |
| Euro                         | 1.000                             | 11.11.22                        | 11.11.          | BRL036                              | DE000BRL0369 | 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)                                        | S 36                                     | 102,35G                                          | 102,35                     | G            | 0,09  | 0,09 |
| Euro                         | 1.000                             | 10.12.21                        | 10.12.          | BRL037                              | DE000BRL0377 | 0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)                                        | S 37                                     | 101,4G                                           | 101,4                      | G            |       |      |
| Euro                         | 1.000                             | 10.12.24                        | 10.12.          | BRL038                              | DE000BRL0385 | 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)                                            | S 38                                     | 104,45G                                          | 104,45                     | G            |       |      |
| Euro                         | 1.000                             | 02.02.22                        | 02.02.          | BRL039                              | DE000BRL0393 | 0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)                                        | S 39                                     | 101,1G                                           | 101,1                      | G            | 0,15  | 0,15 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.07.21                        | 30.07.          | BRL040                              | DE000BRL0401 | 0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)                                         | S 40                                     | 101G                                             | 101                        | G            |       |      |
| Euro                         | 1.000                             | 03.11.25                        | 03.11.          | BRL041                              | DE000BRL0419 | 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)                                         | S 41                                     | 104,05G                                          | 104,05                     | G            |       |      |
| Euro                         | 1.000                             | 03.11.22                        | 03.11.          | BRL042                              | DE000BRL0427 | 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)                                         | S 42                                     | 101,4G                                           | 101,4                      | G            | 0,15  | 0,15 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.12.25                        | 11.12.          | BRL043                              | DE000BRL0435 | 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)                                       | S 43                                     | 104,4G                                           | 104,4                      | G            |       |      |
| Euro                         | 1.000                             | 08.09.21                        | 08.09.          | BRL047                              | DE000BRL0476 | 0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)                                         | S 47                                     | 100,4G                                           | 100,4                      | G            |       |      |
|                              |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>            |                                          |                                                  |                            |              |       |      |
| Euro                         | 1.000                             | 21.08.20                        | 21.08.          | BRL804                              | DE000BRL8040 | 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)                                            | S 104                                    | 101,49G                                          | 101,49                     | G            | 0,52  | 0,51 |
| Euro                         | 1.000                             | 18.01.21                        | 18.01.          | BRL811                              | DE000BRL8115 | 4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)                                           | S 111                                    | 103,45G                                          | 103,45                     | G            | 0,57  | 0,57 |
| Euro                         | 1.000                             | 04.02.21                        | 04.02.          | BRL814                              | DE000BRL8149 | 4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)                                           | S 114                                    | 103,6G                                           | 103,6                      | G            | 0,57  | 0,57 |
| Euro                         | 1.000                             | 22.02.21                        | 22.02.          | BRL820                              | DE000BRL8206 | 4,5599999999999996%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)                          | S 120                                    | 104,3G                                           | 104,3                      | G            | 0,64  | 0,64 |
| Euro                         | 1.000                             | 24.02.21                        | 24.02.          | BRL821                              | DE000BRL8214 | 4,4699999999999998%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)                          | S 121                                    | 104,25G                                          | 104,25                     | G            | 0,62  | 0,62 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.04.21                        | 01.04.          | BRL825                              | DE000BRL8255 | 4,6500000000000004%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)                           | S 125                                    | 104,75G                                          | 104,75                     | G            | 0,7   | 0,7  |
| Euro                         | 1.000                             | 10.01.22                        | 10.01.          | BRL854                              | DE000BRL8545 | 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)                                       | S 154                                    | 104,15G                                          | 104,15                     | G            | 1,13  | 1,13 |
| Euro                         | 50.000                            | 30.04.21                        | 30.04.          | BRL865                              | DE000BRL8651 | 4,0999999999999996%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21) | S 165                                    | 104,3G                                           | 104,3                      | G            | 0,75  | 0,75 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>19.03.20</b>                 | 19.03.          | BRL870                              | DE000BRL8701 | 3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020)                                       | S 170                                    | 100,52G                                          | 100,52                     | G            | 0,36  | 0,36 |
| Euro                         | 1.000                             | 25.05.22                        | 27.05.          | BRL882                              | DE000BRL8826 | 0,752%, zinsv. v. 27.05.19-24.05.20, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)          | S 182                                    | 98,9G                                            | 98,9                       | G            | 1,23  | 1,23 |
| Euro                         | 1.000                             | 16.08.22                        | 18.FA           | BRL891                              | DE000BRL8917 | 0,594%, zinsv. v. 16.08.19-16.02.20, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)          | S 191                                    | 98,87G                                           | 98,87                      | G            | 1,04  | 1,04 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.09.20                        | 17.09.          | BRL892                              | DE000BRL8925 | 0,395%, zinsv. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)          | S 192                                    | 99,52G                                           | 99,52                      | G            | 0,79  | 0,79 |
| Euro                         | 1.000                             | 20.09.22                        | 20.09.          | BRL895                              | DE000BRL8958 | 2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)                                       | S 195                                    | 104,25G                                          | 104,25                     | G            | 1,25  | 1,25 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.03.21                        | 01.03.          | BRL902                              | DE000BRL9022 | 2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)                                           | S 202                                    | 101,55G                                          | 101,55                     | G            | 0,62  | 0,62 |
| Euro                         | 1.000                             | <b>15.06.20</b>                 | 15.06.          | BRL908                              | DE000BRL9089 | 1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)                                       | S 208                                    | 100,55G                                          | 100,55                     | G            | 0,43  | 0,43 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.07.23                        | 05.JJ           | BRL911                              | DE000BRL9113 | 0,327%, zinsv. v. 06.01.20-05.07.20, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)          | S 211                                    | 96,91G                                           | 96,91                      | G            | 0,67  | 0,67 |
| Euro                         | 1.000                             | 01.09.23                        | 01.09.          | BRL914                              | DE000BRL9147 | 2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)                                       | S 214                                    | 104,2G                                           | 104,2                      | G            | 1,43  | 1,43 |
| Euro                         | 1.000                             | 12.12.22                        | 12.12.          | BRL926                              | DE000BRL9261 | 2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)                                       | S 226                                    | 103,35G                                          | 103,35                     | G            | 1,32  | 1,32 |
| Euro                         | 1.000                             | 17.01.24                        | 17.01.          | BRL927                              | DE000BRL9279 | 2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)                                       | S 227                                    | 104,4G                                           | 104,4                      | G            | 1,49  | 1,49 |
| Euro                         | 1.000                             | 26.02.21                        | 26.FA           | BRL930                              | DE000BRL9303 | zinsv. v. 26.08.19-25.02.20, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)                  | S 230                                    | 99,44G                                           | 99,44                      | G            | 0,5   |      |
| Euro                         | 1.000                             | 02.07.21                        | 02.07.          | BRL937                              | DE000BRL9378 | 1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)                          | S 237                                    | 100,85G                                          | 100,85                     | G            | 0,76  | 0,76 |
| Euro                         | 1.000                             | 30.07.21                        | 30.JJ           | BRL938                              | DE000BRL9386 | 0,008%, zinsv. v. 30.07.19-29.01.20, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)          | S 238                                    | 98,86G                                           | 98,86                      | G            | 0,02  | 0,02 |
| Euro                         | 1.000                             | 05.09.24                        | 05.09.          | BRL945                              | DE000BRL9451 | 1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)                          | S 245                                    | 100,8G                                           | 100,8                      | G            | 1,42  | 1,42 |
| Euro                         | 1.000                             | 11.11.25                        | 11.11.          | BRL948                              | DE000BRL9485 | 1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)                          | S 248                                    | 100,9G                                           | 100,9                      | G            | 1,49  | 1,49 |
| Euro                         | 1.000                             | 13.11.20                        | 13.11.          | BRL949                              | DE000BRL9493 | 0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020)                                        | S 249                                    | 100,32G                                          | 100,32                     | G            | 0,46  | 0,46 |
| Euro                         | 1.000                             | 20.12.21                        | 20.12.          | BRL950                              | DE000BRL9501 | 1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)                                           | S 250                                    | 100G                                             | 100                        | G            | 1     | 1    |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitskurs<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                               |                            | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>         |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.22                  | 25.MN       | BRL951                 | DE000BRL9519 | 0,06%, zinsv. v. 25.11.19-24.05.20, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)  | S 251                        | 96,92G                                        | 96,92 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.23                  | 11.12.      | BRL952                 | DE000BRL9527 | 1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)                                | S 252                        | 99,75G                                        | 99,75 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.24                  | 19.MJSD     | BRL953                 | DE000BRL9535 | 0 1/5%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24) | S 253                        | 94,83G                                        | 94,83 G                    | 0,42         | 0,42 |
| 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                        | 99,3G                                         | 99,3 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                        | 100,15G                                       | 100,15 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.21                  | 19.MJSD     | BRL958                 | DE000BRL9584 | zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)         | S 258                        | 99,31G                                        | 99,31 G                    | 0,59         |      |
| 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                        | 100,4G                                        | 100,4 G                    | 1,41         | 1,4  |
| 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                        | 100,22G                                       | 100,22 G                   | 0,47         | 0,46 |
| 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                        | 100,35G                                       | 100,35 G                   | 1,48         | 1,48 |
| 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                        | 99,65G                                        | 99,65 G                    | 1,35         | 1,35 |
| 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                        | 100,8G                                        | 100,8 G                    | 1,62         | 1,61 |
| 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                                        | 99,65 G                    | 1,05         | 1,05 |
| 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                        | 99,95G                                        | 99,95 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.03.20</b>           | 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                   | 0,67         | 0,67 |
| 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                                         | 99,2 G                     | 1,1          | 1,09 |
| 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                        | 100G                                          | 100 G                      | 0,7          | 0,7  |
| 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                        | 99,15G-9,05G                                  | 99,15 G                    | 1,55         | 1,55 |
| 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                        | 98,05G                                        | 98,05 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                        | 100,02G                                       | 100,02 G                   | 0,46         | 0,46 |
| 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                        | 98,15G                                        | 98,15 G                    | 1,42         | 1,42 |
| 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-2,3G                                  | 104,85 G                   | 1,66         | 1,66 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b>                 |                              |                                               |                            |              |      |
| 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                         | 102,16G                                       | 102,16 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                         | 103,06G                                       | 103,06 G                   |              |      |
| 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                         | 100,14G                                       | 100,14 G                   | -0,27        |      |
| 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                        | 106,35G                                       | 106,35 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                        | 100,62G                                       | 100,62 G                   | -0,2         |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.06.20</b>           | 12.06.      | BRL309                 | DE000BRL3090 | 1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)                                | S 109                        | 100,66G                                       | 100,66 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                        | 105,8G                                        | 105,8 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                        | 105,95G                                       | 105,95 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                        | 108,4G                                        | 108,4 G                    | 0,02         | 0,02 |
| 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                        | 104,35G                                       | 104,35 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                        | 101,01G                                       | 101,01 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                        | 102,5G                                        | 102,5 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                        | 103,25G                                       | 103,25 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                        | 103,15G                                       | 103,15 G                   | 0,02         | 0,02 |
| 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                        | 104,5G                                        | 104,5 G                    | 0,08         | 0,08 |
| 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                        | 103,3G                                        | 103,3 G                    | 0,1          | 0,1  |
| 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                        | 104,7G                                        | 104,7 G                    | 0,12         | 0,12 |
| 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                        | 100,6G                                        | 100,6 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>                  |                              |                                               |                            |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 21.10.      | A1HKQE                 | DE000A1HKQE8 | 4,6637805500000002%, zinsv. v. 21.10.18-20.10.19, EO-Var. Anl. 2013(Und.)            |                              | 100-T-/100-T/                                 | 100 -T                     |              |      |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |          | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>09.01.2020 | Fortlaufende Notierung<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Kurs | Tiefst-<br>Kurs |
|--------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |                                            |       |                                     |              |                                                         |                                           |                            |                                      | seit 02.01.2020 |                 |
| 1                  | Euro 0,6                        | Euro 0,8 | 20.05.19                                   |       | 970254                              | NL0000289817 | Robeco Institutional Asset Management B.V.              | 1                                         | 47,48 G                    | 47,19G                               | 47,48           | 46,42           |
| 1                  | Euro 1                          | Euro 1   | 20.05.19                                   |       | 970259                              | NL0000289783 | Rolinco N.V.<br>Robeco Sust.Global Stars Equ.           | 1                                         | 45,34 G                    | 45,6G                                | 46,92           | 44,83           |
| 1                  | Th.                             | Th.      |                                            |       | A1WZHE                              | LU0934195610 | Robeco Luxembourg S.A.<br>Robeco Global Total Ret.Bd Fd | 1                                         | 55,98 G                    | 56G                                  | 56              | 55,3            |

| Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bekanntmachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bekanntmachungen                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B E K A N N T M A C H U N G<br>-Börsenratswahl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Handelskalender 2020 -                                                       |
| An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:<br><br><b>Überregionale Börsenpflichtblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Börsen-Zeitung</li><li>- Die Welt</li><li>- Frankfurter Allgemeine Zeitung</li><li>- Handelsblatt</li><li>- Süddeutsche Zeitung</li></ul> <b>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- AnlegerPlus</li><li>- AnlegerPlus News</li><li>- BÖRSE am Sonntag</li><li>- Börse Online</li><li>- DAS INVESTMENT</li><li>- DER AKTIONÄR</li><li>- DIE ZEIT</li><li>- Euro</li><li>- Flensburger Tageblatt</li><li>- FOCUS-MONEY</li><li>- GoingPublic Magazin</li><li>- Hamburger Abendblatt</li><li>- Hamburger Morgenpost</li><li>- Kieler Nachrichten</li><li>- NEBENWERTE Journal</li><li>- Nordwest-Zeitung</li><li>- WirtschaftsWoche</li></ul><br>Hamburg, den 17. Dezember 2018<br>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg | Bei der Wahl zum Börsenrat der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg sind am 7. November 2019 folgende Personen gewählt worden:<br><br>Wählergruppe 1 - Kreditinstitute einschl. Wertpapierhandelsbanken<br><br>Nicolas Blanchard, Hamburg Commercial Bank AG<br>Frank Brockmann, Hamburger Sparkasse AG<br>Dr. Rainer Brüggestrat, Hamburger Volksbank eG<br>Frank Nierhaus, Commerzbank AG<br>Dr. Hans Walter Peters, Joh. Berenberg, Gossler & Co.<br>Frank Schriever, Deutsche Bank AG<br>Helmuth Spincke, Ott M. Schröder Bank AG<br>Patrick Tessmann, M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA<br>Marcus Vitt, DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft<br><br>Wählergruppe 2 - Skontroführer<br><br>Christian Kalischer, mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG<br><br>Wählergruppe 3   Finanzdienstleister, Market Maker<br><br>André Bütow, Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co.KG<br><br>Wählergruppe 4 - Emittenten<br><br>Dr. Volker Hues, Jungheinrich AG<br>Dr. Friedhelm Steinberg,Bijou Brigitte modische Accessoires AG<br>Georg Alexander Zeiss, Fielmann AG<br><br>Die Niederschrift über die Wahlhandlung kann bis zum 15. November 2019 (einschließlich) im Börsensekretariat, Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg, eingesehen werden.<br><br>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.<br><br>Hamburg, 7. November 2019<br>-Der Wahlausschuss- | An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:<br><br>Neujahr |

| 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 |
| 08.01.20                                            | 13.01.20           | HSH5ZE                 | DE000HSH5ZE0 | Hamburg Commercial Bank AG | 1,16% Fußball-Anleihe 16(20)                        |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 08.01.20                                            | 13.01.20           | HSH5ZF                 | DE000HSH5ZF7 | Hamburg Commercial Bank AG | 1,16% Fußball-Stufenzins 2016 16(20)                |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 09.01.20                                            | 14.01.20           | HSH4V7                 | DE000HSH4V72 | Hamburg Commercial Bank AG | 3% NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)                     |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 09.01.20                                            | 14.01.20           | HSH4WD                 | DE000HSH4WD2 | Hamburg Commercial Bank AG | 0,75% WM CappedGarant 20 v.15(20)                   |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 09.01.20                                            | 14.01.20           | HSH5W9                 | DE000HSH5W96 | Hamburg Commercial Bank AG | 0,75% NH MarktZins Cap 1 16(20)                     |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 10.01.20                                            | 15.01.20           | HSH4V9                 | DE000HSH4V98 | Hamburg Commercial Bank AG | 1% NH MarktZins Cap 1 15(20)                        |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 10.01.20                                            | 15.01.20           | A11P7G                 | DE000A11P7G1 | Hamburger Sparkasse AG     | 1,7% Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)                   |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 13.01.20                                            | 16.01.20           | HSH4T4                 | DE000HSH4T43 | Hamburg Commercial Bank AG | 2% Nordic View Bon.anl8/14 14(20)                   |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 13.01.20                                            | 16.01.20           | HSH4TF                 | DE000HSH4TF3 | Hamburg Commercial Bank AG | 2,1% HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)                  |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 13.01.20                                            | 16.01.20           | HSH4TM                 | DE000HSH4TM9 | Hamburg Commercial Bank AG | 2,2% Nordic View Bon.anl7/14 14(20)                 |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 13.01.20                                            | 16.01.20           | HSH4UA                 | DE000HSH4UA2 | Hamburg Commercial Bank AG | 2,15% HSH Nordbank Bon II v. 14(20)                 |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 14.01.20                                            | 17.01.20           | HSH5WX                 | DE000HSH5WX7 | Hamburg Commercial Bank AG | 1,7% NV Bonitätsanleihe 23 15(20)                   |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 15.01.20                                            | 20.01.20           | A14J14                 | DE000A14J140 | Hamburger Sparkasse AG     | 1,25% Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)                  |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 16.01.20                                            | 21.01.20           | A1CSDM                 | DE000A1CSDM3 | DZ HYP AG                  | 3,625% MTN-Hyp.Pfbr.1021 10(20) [DG]                |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 20.01.20                                            | 23.01.20           | A1680P                 | DE000A1680P3 | Bremen, Freie Hansestadt   | Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.206 v.17(20) |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 22.01.20                                            | 27.01.20           | HSH31N                 | DE000HSH31N5 | Hamburg Commercial Bank AG | 1% NH Inflationzins 5 v.12(20)                      |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 22.01.20                                            | 27.01.20           | HSH3DZ                 | DE000HSH3DZ7 | Hamburg Commercial Bank AG | 4,69% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884                |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 23.01.20                                            | 28.01.20           | HSH4WV                 | DE000HSH4WV4 | Hamburg Commercial Bank AG | 0,25% N WM CappedGarant 15(20)                      |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 23.01.20                                            | 28.01.20           | HSH5XH                 | DE000HSH5XH8 | Hamburg Commercial Bank AG | 0,75% HSH WM MarktZinsCap 16(20)                    |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 23.01.20                                            | 28.01.20           | HSH5XK                 | DE000HSH5XK2 | Hamburg Commercial Bank AG | 0,75% NH FestZins Plus 1 16(20)                     |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 24.01.20                                            | 29.01.20           | A1REYW                 | DE000A1REYW6 | DZ HYP AG                  | 1,375% MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]                |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 29.01.20                                            | 03.02.20           | A1REZW                 | DE000A1REZW3 | DZ HYP AG                  | 1,5% Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG]                 |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 29.01.20                                            | 03.02.20           | HSH5XQ                 | DE000HSH5XQ9 | Hamburg Commercial Bank AG | 0,75% NH MarktZins Cap 3 16(20)                     |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 29.01.20                                            | 03.02.20           | HSH6JM                 | DE000HSH6JM5 | Hamburg Commercial Bank AG | 0,55% NH MarktZins Cap 2 17(20)                     |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 30.01.20                                            | 04.02.20           | HSH5ZN                 | DE000HSH5ZN1 | Hamburg Commercial Bank AG | 0,75% NH ZinsStufen 21 16(20)                       |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 03.02.20                                            | 06.02.20           | A13SWM                 | DE000A13SWM9 | DZ HYP AG                  | 0,385% MTN-IHS S.1015 15(20) [DG]                   |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 03.02.20                                            | 06.02.20           | A1CSDE                 | DE000A1CSDE0 | DZ HYP AG                  | 3,75% Inh.Schv.Ausg.952 10(20) [DG]                 |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 12.02.20                                            | 17.02.20           | A1CSDT                 | DE000A1CSDT8 | DZ HYP AG                  | 3,6% MTN-Hyp.Pfbr.1027 10(20) [DG]                  |                                                     |                    |                        |      |          |             |
| 12.02.20                                            | 17.02.20           | HSH3L8                 | DE000HSH3L83 | Hamburg Commercial Bank AG | 3,75% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119                |                                                     |                    |                        |      |          |             |

# 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 |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|-------------------|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110248                 | DE0001102481 | Aufstockung um 1.500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050) | 0,01                   | 15.08.50           | MWB    | 15.01.20          |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 110249                 | DE0001102499 | 5.000.000.000 Euro                | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | 0,01                   | 15.02.30           | MWB    | 08.01.20          |
| DZ HYP AG                   | 5299004TE2DYMKEAM814 | A2TSD2                 | DE000A2TSD22 | 100.000.000 Euro                  | DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdbr.1079 20(22)     | 100.000                | 13.01.22           | MWB    | 13.01.20          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>Impressum</div> <div>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</div> <div>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.</div> <div>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr<br/>Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</div> <div>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</div> <div><div>- 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.</div><div>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</div><div>- 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.</div></div> <div>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</div> | <div>Impressum</div> <div>Zeichenerklärung</div> <div>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt<br/>' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/<br/>-G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld<br/>Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert<br/>/- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge<br/>/* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende<br/>/exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus-schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke<br/>/*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</div> |  |
| <div>Maklerabkürzungen</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <div>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <div>Renditeberechnungen</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <div><div>ISMA (vorm. AIBD)</div><div>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.</div><div>Braeß/Fangmeyer</div><div>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |



| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |              | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte       |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                       |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 109,022                    | 1          | 1,6                                                                 | 0,05         | 22.05.19                                    |                               | 03.98                                            | 554550                              | DE0005545503 | 1&1 Drillisch AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 22,94                       | 22,78G                            | 22,96                               | 22,16            |
| Euro 21,022                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 511880                              | DE0005118806 | 11 88 0 Solutions AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 1,53 G                      | 1,51G                             | 1,56                                | 1,51             |
| Euro 35,314                     | 1          | 0,02                                                                | 0,03         | 24.05.19                                    |                               |                                                  | 516790                              | DE0005167902 | 3U Holding AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 1,6 G                       | 1,6G                              | 1,68                                | 1,6              |
| Euro 45,973                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A14KL7                              | DE000A14KL72 | 4SC AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 2,52 G                      | 2,52G                             | 2,52                                | 1,97             |
| Euro 61,356                     | 1          | 0,1                                                                 | 0,11         | 10.06.19                                    |                               |                                                  | A11QW6                              | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 3,53 G                      | 3,6000000000000001                | 3,6                                 | 3,48             |
| Euro 9                          | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A1TNNN                              | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 16,8 G                      | 16,5G                             | 16,8                                | 16               |
| Euro 32,067                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 506660                              | DE0005066609 | aap Implantate AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 0,48                        | 0,489G-0,48                       | 0,51                                | 0,38             |
| Euro 179,572                    | 1          | 2,5                                                                 | 2,1          | 23.05.19                                    |                               | 09.06                                            | 540811                              | DE0005408116 | Aareal Bank AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 31,6 G                      | 31,75G                            | 31,75                               | 30,06            |
| Euro 49                         | 1          | 0                                                                   | 0,01         | 28.06.19                                    |                               |                                                  | A1EWXA                              | DE000A1EWXA4 | ABO Invest AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 1,85 G                      | 1,85G-1,87-1,86bG                 | 1,87                                | 1,81             |
| Euro 7,646                      | 1          | 0,4                                                                 | 0,42         | 23.08.19                                    |                               |                                                  | 576002                              | DE0005760029 | ABO Wind AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 17,3                        | 17,1G-7,3-7,2-7,3-7,3-7,3-7,3     | 17,5                                | 17               |
| Euro 32,438                     | 1          | 0,17                                                                | 0,16         | 15.05.19                                    |                               |                                                  | A0KFKB                              | DE000A0KFKB3 | Accentro Real Estate AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 7,35 G                      | 7,45G                             | 7,9                                 | 7,35             |
| Euro 6,013                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 747137                              | DE0007471377 | Activa Resources AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 0,04 G                      | 0,044G-0,045                      | 0,04                                | 0,04             |
| Euro 6,176                      | 1          | 0,4                                                                 | 0,45         | 20.05.19                                    |                               |                                                  | A0Z23Q                              | DE000A0Z23Q5 | adesso SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 56,1 G                      | 58,8G                             | 58,8                                | 51,5             |
| Euro 200,416                    | 1          | 2,6                                                                 | 3,35         | 10.05.19                                    |                               |                                                  | A1EWWW                              | DE000A1EWWW0 | adidas AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 309,9                       | 311,2G-0-8,15-9,05-10,4           | 311,2                               | 285,7            |
| Euro 18,51                      | 1          | 0,05                                                                | 0            |                                             |                               |                                                  | A1H8MU                              | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 3,81 G                      | 3,84G                             | 3,84                                | 3,74             |
| Euro 71,064                     | 1          | 0,04                                                                | 0            |                                             |                               | 06.03                                            | 500800                              | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 13,42 G                     | 13G-3,18                          | 13,68                               | 13               |
| Euro 49,931                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 510300                              | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE, (Glob.)                                   | 1                                         | 8,4                         | 8,37G                             | 8,4                                 | 7,85             |
| Euro 36,191                     | 1          |                                                                     |              |                                             |                               | 06.03                                            | 691132                              | DE0006911324 | AGIV Real Estate AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 0,01                        | 0,006-T                           | 0,01                                | 0,01             |
| Euro 112,927                    | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A0WMPJ                              | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 9,67                        | 9,61G-9,65-9,686-9,708            | 9,82                                | 8,4              |
| Euro 25,584                     | 1          | 3,25                                                                | 3,25         | 01.07.19                                    |                               | 06.06                                            | 620990                              | DE0006209901 | ALBA SE, (Glob.)                                                      | 1                                         | 58 -T                       | 58-T                              | 60                                  | 57               |
| Euro 18,546                     | 1          | 0,06                                                                | 0,04         | 15.07.19                                    |                               | 06.06                                            | 656940                              | DE0006569403 | Albis Leasing AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 3,46 G                      | 3,5G                              | 3,5                                 | 3,34             |
| Euro 11,087                     | 1          | 0,5                                                                 | 0,5          | 01.07.19                                    |                               |                                                  | A2GS63                              | DE000A2GS633 | Allgeier SE, (Glob.)                                                  | 1                                         | 33,1 G                      | 32,8G                             | 34,1                                | 32,7             |
| Euro 75,595                     | 1          |                                                                     | 0            |                                             |                               | 06.06                                            | 778840                              | DE0007788408 | ALNO AG                                                               | 1                                         | -T                          | 0,002-T                           |                                     |                  |
| Euro 177,416                    | 1          | 0,52                                                                | 0,52         | 23.05.19                                    |                               |                                                  | A0LD2U                              | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 16,74 G                     | 16,75G                            | 16,81                               | 16,48            |
| Euro 5,198                      | 1          | 3,96                                                                | 4,66         | 24.05.19                                    |                               |                                                  | 509310                              | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 145,4 G                     | 147,4G                            | 152,4                               | 144,6            |
| Euro 648,259                    | 10         |                                                                     |              |                                             |                               | 09.01                                            | 627500                              | DE0006275001 | ARCANDOR AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 0,01                        | 0,012B                            | 0,01                                | 0,01             |
| Euro 2,862                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 520958                              | DE0005209589 | artec technologies AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 2,97 G                      | 2,94G                             | 3,07                                | 2,94             |
| Euro 3,977                      | 1          | 1,17                                                                | 1,4<br>2,6 + | 02.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 510440                              | DE0005104400 | ATOSS Software AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 149 G                       | 150,5G                            | 152,5                               | 143              |
| Euro 8,922                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A16144                              | DE000A161440 | Auden AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 0,08                        | 0,082G                            | 0,1                                 | 0,08             |
| Euro 15,25                      | 1          | 0,2                                                                 | 0,2          | 07.06.19                                    |                               |                                                  | A2DAM0                              | DE000A2DAM03 | Aumann AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 17,04 G                     | 17,1G                             | 17,5                                | 15,82            |
| Euro 31,68                      | 1          | 5                                                                   | 3            | 22.07.19                                    |                               |                                                  | A0JK2A                              | DE000A0JK2A8 | AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)                    | 1                                         | 37,94 G                     | 37,04G-6,84                       | 39,5                                | 36,84            |
| Euro 26,715                     | 5          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 508890                              | DE0005088900 | AVW Immobilien AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 1,7 G                       | 1,7G                              | 1,81                                | 1,7              |
| Euro 56,793                     | 1          | 2                                                                   | 2,1          | 18.04.19                                    |                               | 06.06                                            | 550135                              | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)                                | 1                                         | 62,45 G                     | 62,4G                             | 62,75                               | 62,05            |
| Euro 6,21                       | 7          | 0 *                                                                 | 0            | 16.01.20*                                   |                               |                                                  | 126215                              | DE0001262152 | B+S Bankssysteme AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 2,1 G                       | 2,16G                             | 2,16                                | 1,98             |
| Euro 18,056                     | 10         | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 520394                              | DE0005203947 | B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.) | 1                                         | 11,6                        | 10,92G                            | 11,6                                | 10,9             |
| Euro 45,909                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               | 09.99                                            | 508810                              | DE0005088108 | Baader Bank AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 1,22 G                      | 1,27G                             | 1,27                                | 1,13             |
| Euro 10,5                       | 1          | 2,02                                                                | 1,53         | 17.05.19                                    |                               |                                                  | 510200                              | DE0005102008 | Basler AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 54 G                        | 55,2G                             | 55,6                                | 52,8             |
| Euro 13,3                       | 4          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A1X3YY                              | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 2,76 G                      | 2,78G                             | 2,82                                | 2,75             |
| Euro 73,001                     | 1          | 0,1                                                                 | 0,1          | 28.06.19                                    |                               |                                                  | 516810                              | DE0005168108 | Bauer AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 15,32                       | 15,22G                            | 15,48                               | 14,76            |
| Euro 22,18                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | A2G8Y8                              | DE000A2G8Y89 | Baumot Group AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 1,59 G                      | 1,566G                            | 1,66                                | 1,57             |
| Euro 0,675                      | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 517630                              | DE0005176309 | Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)                           | 1                                         | 1,2 G                       | 1,2G                              | 1,2                                 | 1,2              |
| Euro 602,517                    | 1          | 4                                                                   | 3,5          | 17.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 519000                              | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 74,85                       | 74,49G-4,92-4,72                  | 75,69                               | 72,3             |
| Euro 55,605                     | 1          | 4,02                                                                | 3,52         | 17.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 519003                              | DE0005190037 | „-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                           | 1                                         | 58,05 G                     | 56,8G                             | 58,05                               | 54,65            |
| Euro 86,771                     | 1          | 0,9                                                                 | 0,9          | 29.05.19                                    |                               |                                                  | 519406                              | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)                                        | 1                                         | 27,5 G                      | 27,85G                            | 28,35                               | 27,3             |
| Euro 42                         | 1          | 0,9                                                                 | 1            | 29.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 515870                              | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 130,2                       | 130,6G-29,1                       | 130,6                               | 123,3            |
| Euro 24,96                      | 1          | 0,22                                                                | 0,28         | 23.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 520160                              | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 7 G                         | 6,9G-7,04                         | 7,04                                | 6,8              |
| Euro 13,495                     | 1          | 0,6                                                                 | 0,6          | 14.06.19                                    |                               | 06.02                                            | 522130                              | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)                             | 1                                         | 17,8 G                      | 17,6G                             | 18                                  | 17,3             |
| Euro 10,143                     | 10         | 1,6 *                                                               | 2            | 19.02.20*                                   |                               |                                                  | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 54,2 G                      | 54,2G-3,8                         | 56,2                                | 53,8             |
| Euro 7,018                      | 1          | 3                                                                   | 3,5          | 23.05.19                                    |                               |                                                  | A0DNAY                              | DE000A0DNAY5 | bet-at-home AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 54,35                       | 54,05G                            | 54,35                               | 51,95            |
| Euro 26,417                     | 10         | 0                                                                   | 0            | 01.01.00                                    |                               |                                                  | A2BPP8                              | DE000A2BPP88 | Beta Systems Software AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 18 -T                       | 18-T                              | 18                                  | 18               |
| Euro 132,627                    | 1          | 1                                                                   | 1            | 09.05.19                                    |                               | 06.04                                            | 590900                              | DE0005909006 | Bilfinger SE, (Glob.)                                                 | 1                                         | 33,66                       | 33,82G-3,66-3,1                   | 34,5                                | 33               |
| Euro 44,849                     | 1          | 0                                                                   | 0            |                                             |                               |                                                  | 604611                              | DE0006046113 | Biofrontera AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 4,57 G                      | 4,465G-4,7-4,88-4,72              | 4,88                                | 4,47             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                     | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                             | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                               |                                           |                             |                                                               |                                     |                  |
| Euro 13,2                       | 1          |                                                                     |        |                                             |                               |                                                  | A2PSR2                              | US09075V1026 | BioNTech SE                                                                   | 1                                         | 39,89                       | 39,76-40,49-35,08-5,5-7,99                                    | 44,4                                | 31,25            |
| Euro 19,786                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.98                                            | 522720                              | DE0005227201 | Biotest AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 19,25 G                     | 19,15G-9,65                                                   | 19,65                               | 18,85            |
| Euro 19,786                     | 1          | 0,04                                                                | 0,04   | 08.05.19                                    |                               | 06.98                                            | 522723                              | DE0005227235 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                    | 1                                         | 20,1 G                      | 20,3G                                                         | 20,45                               | 19,8             |
| Euro 5                          | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A1TNV9                              | DE000A1TNV91 | Bitcoin Group SE, (Glob.)                                                     | 1                                         | 27,8                        | 27,25G                                                        | 29,4                                | 25,2             |
| Euro 3,98                       | 1          | 1                                                                   | 0,75   | 10.06.19                                    |                               |                                                  | A0JM2M                              | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 17,45 G                     | 17,55G                                                        | 18,9                                | 16,4             |
| Euro 92                         | 7          | 0,06                                                                | 0,06   | 26.11.19                                    | 009                           | 12.05                                            | 549309                              | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                    | 1                                         | 8,5 G                       | 8,48G                                                         | 8,78                                | 8,48             |
| Euro 9,984                      | 1          | 0,4                                                                 | 0,45   | 13.06.19                                    |                               |                                                  | 526160                              | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -<br>vinkulierte, (Glob.)         | 1                                         | 13,3                        | 13-T                                                          | 13,3                                | 12,8             |
| Euro 154,5                      | 1          | 1,1                                                                 | 1,2    | 14.06.19                                    |                               |                                                  | A1DAHH                              | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 49,16 G                     | 49,42G                                                        | 49,42                               | 47,56            |
| Euro 38,548                     | 1          | 1                                                                   | 0,5    | 27.06.19                                    |                               |                                                  | 541910                              | DE0005419105 | CANCOM SE, (Glob.)                                                            | 1                                         | 49,7                        | 49,42G-9,68-50,55-1,2-1,3                                     | 52,55                               | 47,6             |
| Euro 89,441                     | 10         | 0,55                                                                | 0,55   | 20.03.19                                    |                               | 09.02                                            | 531370                              | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 119,4                       | 119,4G-9                                                      | 119,4                               | 112,4            |
| Euro 5,28                       | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A16827                              | DE000A168270 | CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 0,3 -T                      | 0,3-T                                                         | 0,3                                 | 0,3              |
| Euro 911,999                    | 10         | 0 *                                                                 | 0      | 12.02.20*                                   |                               | 06.00                                            | 725750                              | DE0007257503 | CECONOMY AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 5,68 G                      | 5,572G                                                        | 5,68                                | 5,39             |
| Euro 6,846                      | 10         | 0 *                                                                 | 0      | 12.02.20*                                   |                               | 06.00                                            | 725753                              | DE0007257537 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                    | 1                                         | 5,2 -T                      | 5,25-T                                                        | 5,25                                | 5,15             |
| Euro 8,368                      | 1          | 1                                                                   | 0,6    | 27.05.19                                    |                               |                                                  | 540710                              | DE0005407100 | CENIT AG, (Glob.)                                                             | 1                                         | 13,2 G                      | 13,25G                                                        | 13,6                                | 13,2             |
| Euro 16,256                     | 1          | 0,3                                                                 | 0,3    | 19.06.19                                    |                               |                                                  | 540750                              | DE0005407506 | Centrotec Sustainable AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 15,76 -T                    | 15,82-T                                                       | 16,44                               | 15,66            |
| Euro 4,232                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A1TNMM                              | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 3,46                        | 3,46G                                                         | 3,66                                | 3,3              |
| Euro 6,6                        | 6          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | 540740                              | DE0005407407 | Ceotronics AG Audio . Video . Data<br>Communication, (Glob.)                  | 1                                         | 2,6 G                       | 2,6G                                                          | 2,82                                | 2,5              |
| Euro 19,24                      | 1          | 1,85                                                                | 1,95   | 06.06.19                                    |                               |                                                  | 540390                              | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)                                             | 1                                         | 107                         | 107,4G-10,4                                                   | 110,4                               | 103,8            |
| Euro 1,425                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2AAB7                              | DE000A2AAB74 | CGift AG, (Glob.)                                                             | 1                                         | 3,62                        | 3,4G-3,4-3,62                                                 | 3,62                                | 3,4              |
| Euro 5,889                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2AA40                              | DE000A2AA402 | Clerc AG, (Glob.)                                                             | 1                                         | 11,6 bB                     | 11,5G                                                         | 11,6                                | 11,4             |
| Euro 6,189                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0HHJR                              | DE000A0HHJR3 | Cliq Digital AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 3,13 G                      | 3,17G                                                         | 3,17                                | 2,78             |
| Euro 26,131                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A1K022                              | DE000A1K0227 | co.don AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 2,01 -T                     | 1,895-T                                                       | 2,01                                | 1,9              |
| Euro 141,221                    | 1          | 0,25                                                                | 0,25   | 10.05.19                                    |                               |                                                  | 542800                              | DE0005428007 | comdirect bank AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 13,48 G                     | 13,38G-3,46-3,48-3,4                                          | 13,48                               | 12,74            |
| Euro 1.252,358                  | 1          | 0                                                                   | 0,2    | 23.05.19                                    |                               |                                                  | CBK100                              | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 5,89                        | 5,887G-5,815-5,804-5,789-5,754                                | 5,95                                | 5,49             |
| Euro 53,219                     | 1          | 0,35                                                                | 0,5    | 16.05.19                                    |                               | 06.02                                            | 543730                              | DE0005437305 | CompuGroup Medical SE, (Glob.)                                                | 1                                         | 64 G                        | 63,65G                                                        | 64,6                                | 62,85            |
| Euro 15,946                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0B9VV                              | DE000A0B9VV6 | Coreo AG, (Glob.)                                                             | 1                                         | 1,59 -T                     | 1,56-T                                                        | 1,59                                | 1,52             |
| Euro 183                        | 1          | 2,2                                                                 | 2,4    | 15.04.19                                    |                               |                                                  | 606214                              | DE0006062144 | Covestro AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 41,37                       | 41,43G-1,54-1,09-1,19-1,2-1,25-1,15-1-0,9                     | 42,59                               | 39,39            |
| Euro 87,25                      | 3          | 0,25                                                                | 0,15   | 17.07.19                                    |                               | 11.09                                            | A0LAUP                              | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 11,36                       | 11,5                                                          | 11,56                               | 10,82            |
| Euro 96                         | 1          | 0,59                                                                | 0,62   | 09.05.19                                    |                               |                                                  | 547030                              | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)                                            | 1                                         | 59,7                        | 59,65G                                                        | 59,7                                | 56,1             |
| Euro 9,066                      | 1          |                                                                     |        |                                             |                               |                                                  | A2YPGM                              | DE000A2YPGM4 | curasan AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 0,93 G                      | 0,96G                                                         | 0,98                                | 0,93             |
| Euro 9,775                      | 1          |                                                                     | 0      |                                             |                               |                                                  | A2E4SV                              | DE000A2E4SV8 | CYAN AG, (Glob.)                                                              | 1                                         | 23,7                        | 24,3-3,695                                                    | 24,3                                | 19,87            |
| Euro 2,686                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0KFRJ                              | DE000A0KFRJ1 | CytoTools AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 10,35 G                     | 10,45G                                                        | 10,45                               | 9,92             |
| Euro 3.069,672                  | 1          | 3,65                                                                | 3,25   | 23.05.19                                    |                               | 06.04                                            | 710000                              | DE0007100000 | Daimler AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 49,89                       | 49,8G-9,735-9,435-9,47-9,595-9,775-9,64                       | 50,2                                | 47,94            |
| Euro 10,579                     | 1          | 0,12                                                                | 0,12   | 10.05.19                                    |                               | 09.06                                            | 549890                              | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von<br>elektronischen Systemen, (Glob.) | 1                                         | 49,8 G                      | 50G                                                           | 52                                  | 49,8             |
| Euro 8,349                      | 10         | 0,45                                                                | 0,6    | 15.03.19                                    |                               |                                                  | A0JC8S                              | DE000A0JC8S7 | DATAGROUP SE, (Glob.)                                                         | 1                                         | 61,5 G                      | 62,7G                                                         | 65,4                                | 60,9             |
| Euro 4                          | 1          | 0,2                                                                 | 0,2    | 24.06.19                                    |                               |                                                  | A0V9LA                              | DE000A0V9LA7 | DATRON AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 11,3 G                      | 11,2G                                                         | 11,4                                | 11,2             |
| Euro 1,33                       | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A11QU1                              | DE000A11QU11 | DCI Database for Commerce and Industry AG<br>(Glob.)                          | 1                                         | 1,61 G                      | 1,67G                                                         | 1,67                                | 1,53             |
| Euro 19,626                     | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A0Z23G                              | DE000A0Z23G6 | DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 4,42 G                      | 4,42G                                                         | 4,42                                | 4,29             |
| Euro 8,194                      | 1          | 0,05                                                                | 0,05   | 05.06.19                                    |                               |                                                  | A0MZ4B                              | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 5,8 G                       | 6,02G                                                         | 6,02                                | 5,24             |
| Euro 188,775                    | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               |                                                  | A2E4K4                              | DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE, (Glob.)                                                     | 1                                         | 66,56 G                     | 65,66G-5,8-4,94                                               | 70,74                               | 64,34            |
| Euro 12,463                     | 1          | 0,1                                                                 | 0      |                                             |                               |                                                  | 514680                              | DE0005146807 | Delticom AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 4,58 G                      | 4,5G                                                          | 4,58                                | 4,38             |
| Euro 53,84                      | 1          | 0                                                                   | 0,77   | 05.06.19                                    |                               |                                                  | A2GS5D                              | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, (Glob.)                                                | 1                                         | 37,87 G                     | 38,3G                                                         | 39,36                               | 37,74            |
| Euro 8,972                      | 1          | 0,1                                                                 | 0,12   | 20.06.19                                    |                               |                                                  | 514100                              | DE0005141006 | Design Hotels AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 5,25 G                      | 5,25G-5,25                                                    | 5,25                                | 5,15             |
| Euro 43,774                     | 1          | 0,06                                                                | 0,06   | 01.07.19                                    |                               |                                                  | A1R1EE                              | DE000A1R1EE6 | Deufol SE, (Glob.)                                                            | 1                                         | 1,06                        | 1,05G-1,07-1,06-1,06-1,06-1,05bB                              | 1,07                                | 1,01             |
| Euro 53,387                     | 10         | 1,5 *                                                               | 1,45   | 20.02.20*                                   |                               |                                                  | A1TNU7                              | DE000A1TNU77 | Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 39,4                        | 39,5G                                                         | 39,5                                | 37,9             |
| Euro 190                        | 1          | 2,45                                                                | 2,7    | 09.05.19                                    |                               |                                                  | 581005                              | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 143,55                      | 143,95G-4,7-4,25                                              | 144,7                               | 137,4            |
| Euro 7,819                      | 1          |                                                                     |        |                                             |                               |                                                  | A0BVVK                              | DE000A0BVVK7 | Deutsche Cannabis AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 0,55 G                      | 0,57G                                                         | 0,66                                | 0,53             |
| Euro 16,75                      | 1          | 0                                                                   | 0      |                                             |                               | 06.99                                            | 804100                              | DE0008041005 | Deutsche Effecten-und Wechsel-<br>Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)        | 1                                         | 1,14 G                      | 1,14G                                                         | 1,16                                | 1,12             |
| Euro 61,784                     | 1          | 1,45                                                                | 1,5    | 13.06.19                                    |                               | 06.03                                            | 748020                              | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 25,06                       | 24,76G                                                        | 26,54                               | 24,58            |
| Euro 2,05                       | 1          | 0,77                                                                | 1      | 25.06.19                                    |                               |                                                  | 553340                              | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 14,5 G                      | 14,5G                                                         | 14,7                                | 14,5             |
| Euro 1.224,177                  | 1          | 0,24                                                                | 0,8    | 08.05.19                                    |                               | 06.05                                            | 823212                              | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)                                   | 1                                         | 16,05                       | 16,19-6,35-6,42-6,06-6,1-6,105-6,105-6,115-<br>6,035-5,94-5,8 | 16,71                               | 15,1             |

|                 |                                  |          |
|-----------------|----------------------------------|----------|
| Deutsche Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 35 |
|-----------------|----------------------------------|----------|

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |       | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                                                                                  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | letzte                                                              |       |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                                                                                                    | seit 02.01.2020  |                  |
| Euro 4,95                       | 1          | 0,47                                                                | 0,4   | 17.06.19                                    |                               |                                                  | 549562                              | DE0005495626 | Geratherm Medical AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 8,4 G                       | 8,35G                                                                                                              | 8,4              | 8,25             |
| Euro 31,4                       | 12         | 1,1                                                                 | 1,15  | 07.06.19                                    |                               |                                                  | A0LD6E                              | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 65,4 G                      | 64,2G                                                                                                              | 69,3             | 64,2             |
| Euro 10,839                     | 1          | 0,6                                                                 | 0,9   | 30.08.19                                    |                               |                                                  | A1K020                              | DE000A1K0201 | GESCO AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 18,74 G                     | 19,04G                                                                                                             | 19,4             | 18,48            |
| Euro 26,326                     | 1          | 0,3                                                                 | 0,3   | 05.06.19                                    |                               |                                                  | 580060                              | DE0005800601 | GFT Technologies SE, (Glob.)                                  | 1                                         | 12,22 G                     | 12,42G-2,72                                                                                                        | 12,72            | 11,7             |
| Euro 132,456                    | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | 515600                              | DE0005156004 | Gigaset AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 0,34 G                      | 0,337G                                                                                                             | 0,34             | 0,34             |
| Euro 2,006                      | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | 757142                              | DE0007571424 | GK Software SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 68,8 G                      | 70,2G                                                                                                              | 73,2             | 68,8             |
| Euro 176,343                    | 1          |                                                                     |       |                                             |                               | 09.06                                            | 555866                              | DE0005558662 | Global PVQ SE, (Glob.)                                        | 1                                         | bG                          | 0,0015-T-0,0015-0,0015-0,005bB-0,004-0,003bG-0,002bG-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,001-0,002bG | 0,01             |                  |
| Euro 108,75                     | 1          |                                                                     | 0     |                                             |                               |                                                  | A2G8XX                              | DE000A2G8XX3 | Godewind Immobilien AG, (Glob.)                               | 1                                         | 4,67                        | 4,7G                                                                                                               | 4,7              | 4,41             |
| Euro 32,274                     | 1          | 1,25                                                                | 0,75  | 15.07.19                                    | 016                           | 06.04                                            | 589540                              | DE0005895403 | GRAMMER AG                                                    | 1                                         | 33,1 G                      | 32,75G                                                                                                             | 33,2             | 31,85            |
| Euro 46,354                     | 1          | 0,7                                                                 | 0,8   | 15.05.19                                    |                               |                                                  | A161N3                              | DE000A161N30 | GRENKE AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 90,65 G                     | 92,95G                                                                                                             | 94,5             | 89,7             |
| Euro 56,677                     | 1          | 1,4                                                                 | 1,4   | 24.06.19                                    |                               |                                                  | GSW111                              | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 85,5 G                      | 85,5G                                                                                                              | 87               | 85               |
| Euro 1,962                      | 10         |                                                                     |       |                                             |                               |                                                  | A2TR92                              | DE000A2TR927 | GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                 | 1                                         | 7,65                        | 7,65G                                                                                                              | 8,2              | 7,4              |
| Euro 10,584                     | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | A2E4L0                              | DE000A2E4L00 | GxP German Properties AG, (Glob.)                             | 1                                         | 3,78 G                      | 3,82G                                                                                                              | 3,82             | 3,72             |
| Euro 22,867                     | 1          | 0,3                                                                 | 0,1   | 11.07.19                                    |                               |                                                  | 619070                              | DE0006190705 | HAEMATO AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 2,62 G                      | 2,75G-2,67                                                                                                         | 2,89             | 2,62             |
| Euro 5,909                      | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | A2G9L0                              | DE000A2G9L00 | Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)                        | 1                                         | 3,6 G                       | 3,6G                                                                                                               | 3,9              | 3,52             |
| Euro 79,718                     | 1          | 0,45                                                                | 0,46  | 08.05.19                                    |                               | 06.07                                            | 601300                              | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 9,7 G                       | 9,762G-9,82                                                                                                        | 9,84             | 9,68             |
| Euro 120,597                    | 1          | 3,5                                                                 | 3,75  | 09.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 840221                              | DE0008402215 | Hannover Rück SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 174,7                       | 174,8G-4,7-4,6-4,5-4                                                                                               | 174,9            | 172,2            |
|                                 |            | 1,5 +                                                               | 1,5 + |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                                                                                                    |                  |                  |
| Euro 12,155                     | 7          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | A0KF6M                              | DE000A0KF6M8 | HanseYachts AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 6,4 G                       | 6,4G                                                                                                               | 6,6              | 6,25             |
| Euro 28,153                     | 12         | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | A11QVV                              | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 2,33 G                      | 2,31G                                                                                                              | 2,33             | 2,15             |
| Euro 595,249                    | 1          | 1,9                                                                 | 2,1   | 10.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 604700                              | DE0006047004 | HeidelbergCement AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 65,92 G                     | 65,38G-4,9-4,3-4,1                                                                                                 | 65,92            | 62,9             |
| Euro 779,467                    | 4          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               | 09.06                                            | 731400                              | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG                                | 1                                         | 1,14 G                      | 1,114G                                                                                                             | 1,17             | 1,11             |
| Euro 9,873                      | 1          | 0,2                                                                 | 0     |                                             |                               |                                                  | A0L1NN                              | DE000A0L1NN5 | Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)                | 1                                         | 4,5 G                       | 4,61G                                                                                                              | 4,61             | 4,08             |
| Euro 222,222                    | 6          | 1,05                                                                | 1,05  | 30.09.19                                    |                               |                                                  | A13SX2                              | DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                | 1                                         | 50,35 G                     | 49,18G                                                                                                             | 50,35            | 48,56            |
|                                 |            |                                                                     | 2,3 + |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                                                                                                    |                  |                  |
| Euro 164,622                    | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | A16140                              | DE000A161408 | HelloFresh SE, (Glob.)                                        | 1                                         | 19,96 G                     | 19,84G                                                                                                             | 19,96            | 18,64            |
| Euro 4                          | 1          | 1,4                                                                 | 1,3   | 08.07.19                                    |                               |                                                  | A0EQ57                              | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)                                | 1                                         | 42,1 -T                     | 41,5-T                                                                                                             | 42,1             | 41,3             |
| Euro 259,796                    | 1          | 1,77                                                                | 1,83  | 09.04.19                                    | 032                           | 09.02                                            | 604840                              | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA                                          | 1                                         | 83,55 G                     | 85,7G                                                                                                              | 85,7             | 82,6             |
| Euro 58,314                     | 1          | 0                                                                   | 0,04  | 05.06.19                                    |                               |                                                  | 549532                              | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG, (Glob.)                                | 1                                         | 2,7 G                       | 2,66G                                                                                                              | 2,71             | 2,65             |
| Euro 15,688                     | 1          | 1,01                                                                | 1,01  | 16.05.19                                    |                               |                                                  | 529720                              | DE0005297204 | Homag Group AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 38,6 G                      | 38,9G                                                                                                              | 38,9             | 36,7             |
| Euro 95,421                     | 3          | 0,68                                                                | 0,68  | 05.07.19                                    |                               | 05.07                                            | 608440                              | DE0006084403 | HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)                                 | 1                                         | 22,1 G                      | 21,9G                                                                                                              | 23,3             | 21,7             |
| Euro 48                         | 3          | 1,5                                                                 | 1,5   | 08.07.19                                    |                               | 05.07                                            | 608340                              | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)                       | 1                                         | 62,6 G                      | 61,6G                                                                                                              | 64,2             | 61,6             |
| Euro 2,158                      | 1          | 0,2                                                                 | 0,2   | 23.07.19                                    |                               |                                                  | 543030                              | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 6,5                         | 5,55G                                                                                                              | 6,6              | 5,55             |
| Euro 70,4                       | 1          | 2,65                                                                | 2,7   | 17.05.19                                    |                               |                                                  | A1PHFF                              | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 44,33                       | 44,13G-3,81-3,84-3,86                                                                                              | 44,33            | 41,9             |
| Euro 3,953                      | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | 613030                              | DE0006130305 | HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)            | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0085G                                                                                                            | 0,01             | 0,01             |
| Euro 6,493                      | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | 549336                              | DE0005493365 | HYPOPORT AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 341,5 -T                    | 339-T                                                                                                              | 341,5            | 317,5            |
| Euro 5,301                      | 1          | 0,05                                                                | 0,12  | 28.06.19                                    |                               |                                                  | 622452                              | DE0006224520 | i:FAO AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 30 G                        | 30G                                                                                                                | 32               | 30               |
| Euro 3,012                      | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | 563216                              | DE0005632160 | IC Immobilien Holding AG, (Glob.)                             | 1                                         | 7,4 -T                      | 7,4-T                                                                                                              | 7,5              | 7,2              |
| Euro 128,7                      | 1          | 0,12                                                                | 0,12  | 19.07.19                                    | 016                           | 06.01                                            | 613120                              | DE0006131204 | IFA Hotel & Touristik AG                                      | 1                                         | 6,45 G                      | 6,45G                                                                                                              | 6,45             | 6,45             |
| Euro 2,75                       | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | 783078                              | DE0007830788 | ifa systems AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 7,25 G                      | 7,2G                                                                                                               | 7,25             | 7                |
| Euro 63,571                     | 1          | 1,5                                                                 | 1,5   | 30.05.19                                    |                               | 06.99                                            | 620010                              | DE0006200108 | INDUS Holding AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 40,2 G                      | 39,85G-40,15                                                                                                       | 40,2             | 38,55            |
| Euro 2.501,368                  | 10         | 0,25                                                                | 0,27  | 22.02.19                                    |                               | 03.00                                            | 623100                              | DE0006231004 | Infineon Technologies AG, (Glob.)                             | 1                                         | 21,63                       | 21,705G-1,515-1,64                                                                                                 | 21,86            | 19,55            |
| Euro 10,04                      | 1          | 0,22                                                                | 0,12  | 16.05.19                                    |                               |                                                  | 575980                              | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE, (Glob.)                | 1                                         | 23,8 G                      | 23,6G                                                                                                              | 23,8             | 22,6             |
| Euro 1.111,11                   | 1          | 1,6                                                                 | 1,4   | 02.05.19                                    |                               |                                                  | A2AADD                              | DE000A2AADD2 | innogy SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 44,41 G                     | 44,38G                                                                                                             | 44,85            | 44,19            |
| Euro 36,988                     | 1          |                                                                     | 0     |                                             |                               |                                                  | A2NBX8                              | DE000A2NBX80 | Instone Real Estate Group AG, (Glob.)                         | 1                                         | 21,6 G                      | 22G                                                                                                                | 22               | 21,3             |
| Euro 42,582                     | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | A0EPUH                              | DE000A0EPUH1 | INTERSHOP Communications AG, (Glob.)                          | 1                                         | 0,98                        | 0,958G                                                                                                             | 0,99             | 0,96             |
| Euro 16,297                     | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | 622360                              | DE0006223605 | Intertainment AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 0,38 G                      | 0,358G                                                                                                             | 0,38             | 0,36             |
| Euro 4,287                      | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | 587484                              | DE0005874846 | InTiCa Systems AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 7,15 G                      | 7,35G                                                                                                              | 7,4              | 7,15             |
| Euro 2,235                      | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | 585969                              | DE0005859698 | InVision AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 21,4 G                      | 21,4G                                                                                                              | 21,4             | 21               |
| Euro 21,914                     | 10         | 0,59                                                                | 0,15  | 20.03.19                                    |                               |                                                  | 548810                              | DE0005488100 | ISRA VISION AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 38,22 G                     | 38,6G-9,88                                                                                                         | 39,88            | 37,48            |
| Euro 17,719                     | 1          | 0,1                                                                 | 0,12  | 30.05.19                                    |                               |                                                  | 744850                              | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)                          | 1                                         | 12,75 G                     | 12,85G                                                                                                             | 12,85            | 12               |
| Euro 13,128                     | 1          | 0                                                                   | 0     |                                             |                               |                                                  | A0B9N3                              | DE000A0B9N37 | JDC Group AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 6,88 G                      | 7,12G                                                                                                              | 7,12             | 6,58             |
| Euro 148,819                    | 1          |                                                                     | 0,35  | 13.06.19                                    |                               |                                                  | A2NB60                              | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 25,84 G                     | 25,96G-5,9                                                                                                         | 26,14            | 24,94            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |             | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020   | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | letzte                                                              |             |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                     | seit 02.01.2020  |                  |
| Euro 14,9                       | 1          | 0,5                                                                 | 1,1         | 10.05.19                                    |                               |                                                  | JST400                              | DE000JST4000 | JOST Werke AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 37,75 G                     | 37,75G                              | 37,85            | 36,15            |
| Euro                            | 1          |                                                                     |             |                                             |                               |                                                  | A2PGZM                              | US48138M1053 | Jumia Technologies AG                                                        | 1                                         | 5,6                         | 5,2G-5,3                            | 5,85             | 5,2              |
| Euro 88,523                     | 4          | 3,17                                                                | 3,17        | 02.12.19                                    |                               |                                                  | KD8888                              | DE000KD88880 | Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 103 bG                      | 103G*-4bB                           | 104              | 102              |
| Euro 118,09                     | 1          | 0,99                                                                | 1,2         | 10.05.19                                    |                               |                                                  | KGX888                              | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 60,82                       | 61G                                 | 63,54            | 60,82            |
| Euro 249,375                    | 1          | 0,3                                                                 | 0,3         | 16.05.19                                    |                               |                                                  | KC0100                              | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 6,2 G                       | 6,11G                               | 6,33             | 6,01             |
| Euro 161,2                      | 1          |                                                                     | 1,75        | 19.06.19                                    |                               |                                                  | KBX100                              | DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 92,5 G                      | 91,85G                              | 92,5             | 90,63            |
| Euro 42,964                     | 1          | 0,9                                                                 | 1           | 23.05.19                                    |                               | 09.19                                            | 719350                              | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 28,46 G                     | 28,1G                               | 29,3             | 27,94            |
| Euro 37,412                     | 10         | 0,35                                                                | 0,35        | 01.04.19                                    |                               |                                                  | A1A6V4                              | DE000A1A6V48 | KPS AG, (Glob.)                                                              | 1                                         | 7,55 G                      | 7,48G                               | 7,55             | 7,22             |
| Euro 4,125                      | 7          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A0KFUJ                              | DE000A0KFUJ5 | KROMI Logistik AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 7,5 G                       | 7,5G                                | 7,9              | 7,45             |
| Euro 40                         | 1          | 1,7                                                                 | 1,7         | 06.06.19                                    |                               |                                                  | 633500                              | DE0006335003 | KRONES AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 67,6 G                      | 68,55G-8,95                         | 69,35            | 67,1             |
| Euro 22,666                     | 1          | 7,5                                                                 | 3           | 30.05.19                                    |                               | 09.04                                            | 629200                              | DE0006292006 | KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)                                                   | 1                                         | 302 -T                      | 306-T                               | 316              | 302              |
| Euro 22,106                     | 1          | 7,76                                                                | 3,38        | 30.05.19                                    |                               | 09.04                                            | 629203                              | DE0006292030 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                  | 1                                         | 297 -T                      | 301-T                               | 310              | 295              |
| Euro 5,5                        | 1          | 0,1                                                                 | 0,1         | 23.04.19                                    |                               |                                                  | A16130                              | DE000A161309 | KST Beteiligungs AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 1,28 G                      | 1,28G                               | 1,3              | 1,28             |
| Euro 103,416                    | 1          | 0,5                                                                 | 0,3         | 30.05.19                                    |                               | 06.06                                            | 620440                              | DE0006204407 | KUKA AG, (Glob.)                                                             | 1                                         | 36,65 G                     | 36,5G                               | 37               | 36,4             |
| Euro 99                         | 7          | 3,2                                                                 | 0,67        | 18.12.19                                    |                               | 06.98                                            | 707400                              | DE0007074007 | KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)                                              | 1                                         | 57,5                        | 57,3G                               | 58,5             | 57,3             |
| Euro 87,448                     | 1          | 0,8                                                                 | 0,9         | 24.05.19                                    |                               |                                                  | 547040                              | DE0005470405 | LANXESS AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 58,2                        | 57,72G-7,88                         | 60,4             | 57,72            |
| Euro 69,01                      | 1          | 3,04                                                                | 3,53        | 30.05.19                                    |                               |                                                  | LEG111                              | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG, (Glob.)                                                   | 1                                         | 108,6 G                     | 108,6G                              | 108,6            | 105,35           |
| Euro 30                         | 1          | 1,05                                                                | 1,05        | 30.05.19                                    |                               | 06.98                                            | 646450                              | DE0006464506 | Leifheit AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 23,55 G                     | 24,55G                              | 24,55            | 22,85            |
| Euro 32,669                     | 1          | 1,4                                                                 | 0           |                                             |                               |                                                  | 540888                              | DE0005408884 | LEONI AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 10,52 G                     | 10,425G-0,21                        | 11               | 10,15            |
| Euro 13,266                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A12UP2                              | DE000A12UP29 | Lloyd Fonds AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 5,25                        | 5,15G                               | 5,3              | 5,15             |
| Euro 24,155                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | LTT024                              | DE000LTT0243 | Lotto24 AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 14,95 G                     | 14,6G                               | 15,3             | 14,6             |
| Euro 24,497                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | 645000                              | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)                                         | 1                                         | 16,65 G                     | 16,95G-6,3                          | 17,3             | 15,6             |
| Euro 5,817                      | 10         | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | 575440                              | DE0005754402 | LS telcom AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 6,3 G                       | 6,3G                                | 6,4              | 6,3              |
| Euro 9,446                      | 1          | 0,65                                                                | 0           |                                             |                               | 06.99                                            | 519990                              | DE0005199905 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus<br>Feldmeier AG, (Glob.)              | 1                                         | 27 G                        | 27,2G                               | 27,2             | 26,6             |
| Euro 27,64                      | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A0HGQF                              | DE000A0HGQF5 | MagForce AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 3,98 G                      | 3,975G-4,175                        | 4,18             | 3,92             |
| Euro 0,9                        | 1          |                                                                     |             |                                             |                               |                                                  | A1MMCY                              | DE000A1MMCY2 | Maier + Partner AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 0,24 G                      | 0,25G                               | 0,27             | 0,22             |
| Euro 7,744                      | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A0JQ5U                              | DE000A0JQ5U3 | Manz AG, (Glob.)                                                             | 1                                         | 21,95 G                     | 21,5G                               | 22,55            | 21,5             |
| Euro 3                          | 1          | 0,85                                                                | 0,85        | 04.07.19                                    |                               | 06.06                                            | 605283                              | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG<br>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                                         | 284 -T                      | 286-T                               | 290              | 281              |
| Euro 9,752                      | 1          | 0,07                                                                | 0,07        | 29.05.19                                    |                               |                                                  | 549293                              | DE0005492938 | Masterflex SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 4,9 G                       | 4,9G-5                              | 5                | 4,38             |
| Euro 52,425                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               | 06.06                                            | 604400                              | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG                                                         | 1                                         | 1,98 G                      | 1,89G                               | 1,98             | 1,89             |
| Euro 15,464                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A0JELZ                              | DE000A0JELZ5 | Matica Technologies AG, (Glob.)                                              | 1                                         | 1,24 G                      | 1,24G                               | 1,44             | 1,2              |
| Euro 29,459                     | 1          | 0,15                                                                | 0           |                                             |                               |                                                  | A2DA58                              | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, (Glob.)                                                   | 1                                         | 4,5                         | 4,47G                               | 4,62             | 4,43             |
| Euro 18,008                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A0D88T                              | DE000A0D88T9 | MAX21 AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 0,31 -T                     | 0,31-T                              | 0,31             | 0,31             |
| Euro 5,941                      | 1          | 0,66                                                                | 0,69        | 29.05.19                                    |                               |                                                  | A0ETBQ                              | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, (Glob.)                                                              | 1                                         | 73,2 G                      | 74,2G                               | 74,8             | 71,4             |
| Euro 260,123                    | 4          | 0,83                                                                | 0,83        | 05.08.19                                    |                               | 09.06                                            | CLS100                              | DE000CLS1001 | McKesson Europe AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 26,4 bB                     | 26,2G-6,4-6,4bG-6,4-6,4-6,6bB-6,4bB | 26,6             | 26,2             |
| Euro 47,5                       | 1          | 0,05                                                                | 0,05        | 30.05.19                                    |                               |                                                  | 659510                              | DE0006595101 | MEDICLIN AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 5,1 G                       | 5,05G                               | 5,2              | 4,96             |
| Euro 24,557                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A1X3W0                              | DE000A1X3W00 | Medigene AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 4,06 G                      | 4,194G-4,264-4,962-5,27-5,505-5,575 | 5,58             | 4,02             |
| Euro 48,418                     | 4          | 0,69                                                                | 0,69        | 01.11.19                                    |                               |                                                  | 660500                              | DE0006605009 | MEDION AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 14,1 G                      | 14,1G                               | 14,1             | 14               |
| Euro 17,149                     | 1          | 0,15                                                                | 0,19        | 09.05.19                                    |                               | 12.97                                            | 658080                              | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 44,4 G                      | 44,8G                               | 44,8             | 42,6             |
| Euro 168,015                    | 1          | 1,25                                                                | 1,25        | 29.04.19                                    |                               | 06.98                                            | 659990                              | DE0006599905 | Merck KGaA, (Glob.)                                                          | 1                                         | 112,5                       | 112,4G-3,35-3,15-3,25               | 113,35           | 105,35           |
| Euro 360,122                    | 10         | <b>0,7</b>                                                          | <b>0,7</b>  | <b>14.02.20*</b>                            |                               |                                                  | BFB001                              | DE000BFB0019 | METRO AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 13,5 G                      | 13,68G-3,47                         | 14,34            | 13,28            |
| Euro 2,976                      | 10         | <b>0,7</b>                                                          | <b>0,7</b>  | <b>14.02.20*</b>                            |                               |                                                  | BFB002                              | DE000BFB0027 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)                                  | 1                                         | 13,05 G                     | 13,1G                               | 13,3             | 13,05            |
| Euro 15,254                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A0KF6S                              | DE000A0KF6S5 | mic AG, (Glob.)                                                              | 1                                         | 0,1 G                       | 0,125G                              | 0,14             | 0,1              |
| Euro 109,335                    | 1          | 0,2                                                                 | 0,2         | 30.05.19                                    |                               | 09.06                                            | 656990                              | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.)                                                              | 1                                         | 5,59 G                      | 5,67G                               | 5,67             | 5,47             |
| Euro 13,271                     | 10         | <b>0,04</b>                                                         | <b>0,04</b> | <b>30.01.20*</b>                            |                               |                                                  | 521830                              | DE0005218309 | MOBOTIX AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 8,25 G                      | 8,3G                                | 8,4              | 8,15             |
| Euro 12,404                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A2LQ90                              | DE000A2LQ900 | Mologen AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 0,12 G                      | 0,122G                              | 0,15             | 0,09             |
| Euro 31,84                      | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | 663200                              | DE0006632003 | MorphoSys AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 135,3                       | 135,7G-5,6                          | 135,7            | 121,2            |
| Euro 33,471                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)                                  | 1                                         | 2,01                        | 1,995G-2,01                         | 2,08             | 1,94             |
| Euro 30                         | 1          | 0,03                                                                | 0,09        | 28.06.19                                    |                               |                                                  | 585518                              | DE0005855183 | MS Industrie AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 1,92 G                      | 1,92G                               | 2,01             | 1,92             |
| Euro 42,802                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | 513010                              | DE0005130108 | msg life ag, (Glob.)                                                         | 1                                         | 2,5                         | 2,48G-2,5-2,48bG-2,48bG-2,5         | 2,52             | 2,46             |
| Euro 52                         | 1          | 2,3                                                                 | 2,85        | 12.04.19                                    |                               |                                                  | A0D9PT                              | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 266,1 G                     | 271,2-0,3-0,3-68,7                  | 271,2            | 254,9            |
| Euro 19,5                       | 1          | 0,08                                                                | 0,1         | 16.05.19                                    |                               |                                                  | A0KD0F                              | DE000A0KD0F7 | Muehlhan AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 3,16 G                      | 3,26G                               | 3,26             | 3,14             |
| Euro 18,811                     | 1          | 1,5                                                                 | 1,5         | 09.08.19                                    |                               | 06.06                                            | 662720                              | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 38,1 -T                     | 37,4-T                              | 38,1             | 37,1             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |               | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte        |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                              |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| Euro 7,956                      | 1          | 0,25                                                                | 0,3<br>0,7 +  | 28.05.19                                    |                               |                                                  | 621468                              | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 8,2 G                       | 8,2G                              | 8,2              | 8                |
| 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                                         | 268,8                       | 269,7G-9-8,9                      | 269,7            | 259,8            |
| Euro 8,942                      | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | 620458                              | DE0006204589 | mVISE AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 2,9                         | 2,81G                             | 2,9              | 2,65             |
| Euro 168,721                    | 10         | 0,9                                                                 | 0,9           | 11.03.19                                    |                               |                                                  | A0H52F                              | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 28,1 G                      | 27,5G                             | 28,1             | 27,3             |
| Euro 7,474                      | 1          | 0,39                                                                | 0,05          | 18.07.19                                    |                               |                                                  | 665610                              | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)                              | 1                                         | 2,04 G                      | 2,04G                             | 2,04             | 2                |
| Euro 7,036                      | 1          |                                                                     |               |                                             |                               |                                                  | A2LQ00                              | DE000A2LQ009 | mybet Holding SE, (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,01 -T                     | 0,006-T                           | 0,01             | 0,01             |
| Euro 7,117                      | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | A11QWW                              | DE000A11QWW6 | MyHammer Holding AG, (Glob.)                                                 | 1                                         | 13,7 G                      | 13,2G                             | 13,7             | 12,6             |
| Euro 2,904                      | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | A0JCY1                              | DE000A0JCY11 | Mynaric AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 38 G                        | 36,9G-6,2                         | 38,8             | 36,2             |
| Euro 8,8                        | 1          | 0,18                                                                | 0,2           | 28.06.19                                    |                               |                                                  | A0KPPR                              | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 33,1 G                      | 32,2G                             | 33,5             | 32,2             |
| DM 25                           | 1          |                                                                     |               |                                             |                               |                                                  | 675900                              | DE0006759004 | NAK Stoffe AG i.A.                                                           | 1                                         | 0,3 G*                      | 0,3G*                             | 0,3              | 0,3              |
| Euro 5,446                      | 1          | 0,11                                                                | 0,11          | 27.06.19                                    |                               |                                                  | A0JKHC                              | DE000A0JKHC9 | Nanogate SE, (Glob.)                                                         | 1                                         | 10,6 G                      | 10,6G                             | 11,55            | 10,25            |
| Euro 8,482                      | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | 657710                              | DE0006577109 | NanoRepro AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 0,69 G                      | 0,695G                            | 0,71             | 0,66             |
| Euro 115,5                      | 1          | 0,75                                                                | 0,81          | 29.05.19                                    |                               | 03.99                                            | 645290                              | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.)                                                       | 1                                         | 64,85                       | 65,4G-5,6-6,3-6,3                 | 66,3             | 58,9             |
| 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 G                       | 298G                              | 298              | 287              |
| Euro 15,752                     | 1          | 0,16                                                                | 0,17          | 06.05.19                                    |                               |                                                  | 522090                              | DE0005220909 | Nexus AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 33,6                        | 33,8G-4,3                         | 34,3             | 32,5             |
| Euro 15,056                     | 1          |                                                                     | 0             |                                             |                               |                                                  | A0N4N5                              | DE000A0N4N52 | NFON AG, (Glob.)                                                             | 1                                         | 9,71 G                      | 9,36G                             | 9,71             | 9,33             |
| Euro 3,602                      | 1          | 1,5                                                                 | 1,3           | 18.06.19                                    |                               |                                                  | A2E4MK                              | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 22 G                        | 21,7G                             | 22               | 21,6             |
| Euro 2,125                      | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | A12UP3                              | DE000A12UP37 | NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                       | 1                                         | 17,48                       | 17,24G                            | 18,54            | 16,12            |
| Euro 106,681                    | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | A0D655                              | DE000A0D6554 | Nordex SE, (Glob.)                                                           | 1                                         | 12,01                       | 12,06                             | 12,5             | 11,37            |
| Euro 16,5                       | 1          | 0,55                                                                | 0,7           | 10.05.19                                    |                               | 09.06                                            | 677550                              | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 22,6 G                      | 22,6G                             | 23               | 22,6             |
| Euro 31,862                     | 1          | 1,05                                                                | 1,1           | 22.05.19                                    |                               |                                                  | A1H8BV                              | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, (Glob.)                                                      | 1                                         | 39,12 G                     | 40,72G-1,92                       | 41,92            | 37,78            |
| Euro 40,225                     | 1          | 3                                                                   | 3             | 01.05.19                                    |                               | 06.02                                            | 843596                              | DE0008435967 | Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)                             | 1                                         | 68 G                        | 68G                               | 68               | 67,5             |
| Euro 5,07                       | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | A0MSN1                              | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 19,9                        | 20,3G                             | 20,3             | 17,9             |
| Euro 1,278                      | 1          |                                                                     |               |                                             |                               |                                                  | 686410                              | DE0006864101 | OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG                                  | 1                                         | 0,98 G                      | 0,98G                             | 0,98             | 0,95             |
| Euro 17,468                     | 1          | 0,4                                                                 | 0,43          | 27.05.19                                    |                               |                                                  | 593612                              | DE0005936124 | OH B SE, (Glob.)                                                             | 1                                         | 44,9                        | 43,95G-3,2                        | 44,9             | 40,8             |
| Euro 9,148                      | 1          | 0,14                                                                | 0,16          | 30.05.19                                    |                               |                                                  | 522877                              | DE0005228779 | ORBIS AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 7,1 G                       | 7,15G                             | 7,15             | 6,95             |
| Euro 96,848                     | 10         | 0                                                                   | 1,11          | 18.02.20*                                   |                               |                                                  | LED400                              | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 45,08                       | 45,42G-5,14                       | 45,42            | 43,94            |
| Euro 14,251                     | 1          | 0,75                                                                | 0,75          | 17.06.19                                    |                               |                                                  | 628656                              | DE0006286560 | OVB Holding AG, (Glob.)                                                      | 1                                         | 16,7 G                      | 16,7G                             | 16,8             | 16,7             |
| Euro 63,858                     | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               | 06.06                                            | A0B65S                              | DE000A0B65S3 | PAION AG, (Glob.)                                                            | 1                                         | 2,16 G                      | 2,12G                             | 2,22             | 2,01             |
| Euro 4,526                      | 1          | 0,25                                                                | 0,25          | 16.05.19                                    |                               | 06.05                                            | 555869                              | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                             | 1                                         | 18,8                        | 17,84G-9,82                       | 19,82            | 14,4             |
| Euro 92,351                     | 1          | 0,07                                                                | 0,27          | 23.05.19                                    |                               |                                                  | PAT1AG                              | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 19,79 G                     | 19,91G                            | 19,96            | 19,73            |
| Euro 25,261                     | 1          | 2                                                                   | 2,3           | 24.05.19                                    |                               |                                                  | 691660                              | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)                                       | 1                                         | 158 G                       | 159,3G                            | 159,8            | 153,9            |
| Euro 4,324                      | 1          |                                                                     |               |                                             |                               |                                                  | A2YN77                              | DE000A2YN777 | pferdewetten.de AG, (Glob.)                                                  | 1                                         | 11 G                        | 10,8G                             | 11               | 10,6             |
| Euro 7,373                      | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | A0BVU9                              | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG, (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,01 -T                     | 0,011-T                           | 0,01             | 0,01             |
| Euro 3,104                      | 4          | 19,3                                                                | 19,3          | 25.11.19                                    |                               | 09.03                                            | 558800                              | DE0005588008 | Pilkington Deutschland AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 400 G                       | 400G                              | 418              | 400              |
| Euro 4,275                      | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | A0HGQS                              | DE000A0HGQS8 | Plan Optik AG, (Glob.)                                                       | 1                                         | 1,61 G                      | 1,67G                             | 1,67             | 1,52             |
| Euro 1,697                      | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | A161Z4                              | DE000A161Z44 | plenum AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 5,95 G                      | 6G                                | 6                | 5,25             |
| Euro 76,558                     | 1          | 0,04                                                                | 0,04          | 23.05.19                                    |                               |                                                  | A0JBPG                              | DE000A0JBPG2 | PNE AG, (Glob.)                                                              | 1                                         | 4,37 G                      | 4,4G                              | 4,44             | 3,98             |
| Euro 153,125                    | 1          | 1,76                                                                | 2,21          | 28.06.19                                    | 013                           | 06.11                                            | PAH003                              | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                  | 1                                         | 68,14                       | 68,5G-9,8                         | 69,8             | 66,28            |
| Euro 4,3                        | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | 696780                              | DE0006967805 | PRO DV AG, (Glob.)                                                           | 1                                         | 0,25 -T                     | 0,27-T                            | 0,27             | 0,25             |
| Euro 9,375                      | 1          | 1,65                                                                | 1,1<br>0,25 + | 23.05.19                                    |                               | 03.07                                            | 696800                              | DE0006968001 | Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 24,4 G                      | 24,3G                             | 24,9             | 24,2             |
| Euro 233                        | 1          | 1,93                                                                | 1,19          | 13.06.19                                    |                               |                                                  | PSM777                              | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)                                             | 1                                         | 13,61                       | 13,565G-3,475-3,345-3,305         | 14,06            | 13,31            |
| Euro 40,185                     | 1          | 0,23                                                                | 0,25          | 17.05.19                                    |                               |                                                  | A0Z1JH                              | DE000A0Z1JH9 | PSI Software AG, (Glob.)                                                     | 1                                         | 20,6 G                      | 20,4G-0,7                         | 21,1             | 20,4             |
| Euro 14,76                      | 1          | 0                                                                   | 0,43          | 17.05.19                                    |                               |                                                  | 697250                              | DE0006972508 | publity AG, (Glob.)                                                          | 1                                         | 36,9 G                      | 36,6G                             | 36,9             | 35,9             |
| Euro 150,825                    | 1          | 12,5                                                                | 3,5           | 23.04.19                                    |                               | 06.05                                            | 696960                              | DE0006969603 | PUMA SE, (Glob.)                                                             | 1                                         | 73,15                       | 73,15G-2,1                        | 73,15            | 67,05            |
| Euro 21,75                      | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | 746100                              | DE0007461006 | PVA TePla AG, (Glob.)                                                        | 1                                         | 15 G                        | 15,38G                            | 15,38            | 14,4             |
| Euro 124,172                    | 1          | 0,03                                                                | 0,03          | 30.05.19                                    |                               |                                                  | 513700                              | DE0005137004 | QSC AG, (Glob.)                                                              | 1                                         | 1,1 G                       | 1,108G                            | 1,14             | 1,07             |
| Euro 43,413                     | 1          | 0,03                                                                | 0,03          | 17.06.19                                    |                               |                                                  | 520230                              | DE0005202303 | Quirin Privatbank AG, (Glob.)                                                | 1                                         | 1,56 G                      | 1,54G                             | 1,56             | 1,53             |
| Euro 16,5                       | 1          | 0                                                                   | 0             |                                             |                               |                                                  | A1PHBB                              | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG, (Glob.)                                                         | 1                                         | 31,4 G                      | 31,4G                             | 31,8             | 30,4             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN   | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel                 | Letzter Preis<br>09.01.2020 |         | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                                          | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            |                                                                     | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |        |                                                           |                                                           |                             |         |                                                                            | seit 02.01.2020  |                  |
| Euro 11,37                      | 1          | 8,8<br>2,2                                                          | +      | 9,5                                         | 16.05.19                      | 019                                              | 03.01                               | 701080 | DE0007010803                                              | RATIONAL AG                                               | 1                           | 713 G   | 714G                                                                       | 725              | 708              |
| Euro 14                         | 1          | 0,06                                                                |        | 0,06                                        | 21.08.19                      |                                                  |                                     | A1RFMY | DE000A1RFMY4                                              | RCM Beteiligungs AG, (Glob.)                              | 1                           | 2,06 G  | 2,08G                                                                      | 2,08             | 2                |
| Euro 3                          | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A1E89S | DE000A1E89S5                                              | Readcrest Capital AG, (Glob.)                             | 1                           | 0,3 -T  | 0,35-T                                                                     | 0,36             | 0,3              |
| Euro 5,386                      | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 700890 | DE0007008906                                              | REALTECH AG, (Glob.)                                      | 1                           | 0,94 G  | 0,94G                                                                      | 0,96             | 0,94             |
| Euro 167,406                    | 1          | 0,22                                                                |        | 0,29                                        | 06.06.19                      | 024                                              | 03.09                               | 704230 | DE0007042301                                              | RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)                                 | 1                           | 17,18 G | 17,52G-7,58                                                                | 17,7             | 17,02            |
| Euro 51,899                     | 1          | 0,18                                                                |        | 0,18                                        | 16.05.19                      |                                                  |                                     | A0Z2XN | DE000A0Z2XN6                                              | RIB Software SE, (Glob.)                                  | 1                           | 19,83   | 19,46G-9,47                                                                | 22,68            | 19,45            |
| Euro 2,7                        | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 548786 | DE0005487862                                              | RIM AG, (Glob.)                                           | 1                           | 1,85 G  | 1,85G                                                                      | 2,1              | 1,85             |
| Euro 29,069                     | 1          | 0,06                                                                |        | 0,06                                        | 17.06.19                      |                                                  |                                     | 600190 | DE0006001902                                              | Ringmetall AG, (Glob.)                                    | 1                           | 2,6 G   | 2,63G                                                                      | 2,7              | 2,51             |
| Euro 2,071                      | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A0H1KF | DE000A0H1KF3                                              | RIPAG AG, (Glob.)                                         | 1                           | 0,6 -T  | 0,6-T                                                                      | 0,6              | 0,55             |
| Euro 150,767                    | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A12UKK | DE000A12UKK6                                              | Rocket Internet SE, (Glob.)                               | 1                           | 21,54 G | 21,52G                                                                     | 22,38            | 21,5             |
| Euro 1.573,749                  | 1          | 0,5<br>1                                                            | +      | 0,7                                         | 06.05.19                      |                                                  | 06.05                               | 703712 | DE0007037129                                              | RWE AG, (Glob.)                                           | 1                           | 27,58   | 28G-8,09-8,33-8,98-8,97-9-9,16-9,12                                        | 29,16            | 26,48            |
| Euro 161,615                    | 1          | 0,45                                                                |        | 0,55                                        | 24.05.19                      |                                                  | 03.00                               | 620200 | DE0006202005                                              | Salzgitter AG, (Glob.)                                    | 1                           | 18,68   | 18,74G                                                                     | 20,35            | 18,68            |
| Euro 1.228,504                  | 1          | 1,4                                                                 |        | 1,5                                         | 16.05.19                      |                                                  |                                     | 716460 | DE0007164600                                              | SAP SE, (Glob.)                                           | 1                           | 123,22  | 123,26G-3,44-3,6-3,58-3,84-4,2                                             | 124,2            | 118,44           |
| Euro 37,44                      | 1          | 0,5                                                                 |        | 0,61                                        | 29.03.19                      |                                                  |                                     | 716560 | DE0007165607                                              | Sartorius AG, (Glob.)                                     | 1                           | 173,5 G | 178,5G                                                                     | 178,5            | 170,5            |
| Euro 37,44                      | 1          | 0,51                                                                |        | 0,62                                        | 29.03.19                      |                                                  |                                     | 716563 | DE0007165631                                              | „-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)               | 1                           | 196,5   | 197,8G                                                                     | 197,8            | 189,2            |
| Euro 166                        | 1          | 0,55                                                                |        | 0,55                                        | 25.04.19                      |                                                  |                                     | SHA015 | DE000SHA0159                                              | Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)      | 1                           | 9,92    | 9,94G                                                                      | 10,2             | 9,51             |
| Euro 10,8                       | 1          |                                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A2NBTL | DE000A2NBTL2                                              | Schaltbau Holding AG, (Glob.)                             | 1                           | 33,9 G  | 33,5G                                                                      | 34,7             | 33,2             |
| Euro 50,054                     | 7          | 0,5                                                                 |        | 0,5                                         | 22.11.19                      |                                                  | 12.06                               | 722900 | DE0007229007                                              | Schloss Wachenheim AG, (Glob.)                            | 1                           | 15,8 G  | 15,85G                                                                     | 16,1             | 15,8             |
| Euro 10,226                     | 10         | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  | 03.07                               | 721670 | DE0007216707                                              | Schumag AG                                                | 1                           | 1,43 G  | 1,43G                                                                      | 1,6              | 1,43             |
| Euro 0,48                       | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 605101 | DE0006051014                                              | SCI AG, (Glob.)                                           | 1                           | 20,2 G  | 20,2G                                                                      | 20,6             | 20               |
| Euro 107,6                      | 1          | 0,56                                                                |        | 0,64                                        | 02.09.19                      |                                                  |                                     | A12DM8 | DE000A12DM80                                              | Scout24 AG, (Glob.)                                       | 1                           | 59,1 G  | 60,1G                                                                      | 60,1             | 58,8             |
| Euro 6,5                        | 1          | 1,2                                                                 |        | 1,13<br>0,91                                | 16.05.19                      |                                                  |                                     | 727650 | DE0007276503                                              | secunet Security Networks AG, (Glob.)                     | 1                           | 139 G   | 140,5G                                                                     | 141              | 137,5            |
| Euro 12,95                      | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 756857 | DE0007568578                                              | SFC Energy AG, (Glob.)                                    | 1                           | 10,4    | 10G-0,5                                                                    | 10,5             | 9,52             |
| Euro 313,194                    | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  | 06.03                               | 723530 | DE0007235301                                              | SGL CARBON SE, (Glob.)                                    | 1                           | 4,74 G  | 4,734-4,732                                                                | 4,96             | 4,48             |
| Euro 6,436                      | 1          | 0,5                                                                 |        | 0,04                                        | 08.05.19                      |                                                  |                                     | A1JBPV | DE000A1JBPV9                                              | SHW AG, (Glob.)                                           | 1                           | 19,85 G | 19,95G                                                                     | 19,95            | 19,7             |
| Euro 2.550                      | 10         | 3,9                                                                 | *      | 3,8                                         | 05.02.20*                     |                                                  | 12.06                               | 723610 | DE0007236101                                              | Siemens AG, (Glob.)                                       | 1                           | 118,36  | 118,6G-7,14-6,94-7,12-7,1-7-7,06-6,9-6,78-7,08-7,1-7,02-7,02-6,7-6,24-6,02 | 118,6            | 114,74           |
| Euro 1.000                      | 10         | 0,8                                                                 | *      | 0,7                                         | 12.02.20*                     |                                                  |                                     | SHL100 | DE000SHL1006                                              | Siemens Healthineers AG, (Glob.)                          | 1                           | 43,08   | 43,33G-3,585                                                               | 43,59            | 41,95            |
| Euro 120                        | 1          | 2,5                                                                 |        | 5                                           | 08.05.19                      |                                                  |                                     | WAF300 | DE000WAF3001                                              | Siltronic AG, (Glob.)                                     | 1                           | 93      | 93                                                                         | 93               | 84,46            |
| Euro 8,897                      | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A1681X | DE000A1681X5                                              | Singulus Technologies AG, (Glob.)                         | 1                           | 5,07 G  | 5,07G                                                                      | 5,26             | 4,99             |
| Euro 11,543                     | 9          | 0,23                                                                | *      | 0,23                                        | 07.02.20*                     |                                                  |                                     | 514190 | DE0005141907                                              | SinnerSchrader AG, (Glob.)                                | 1                           | 13,1 bG | 13,1G                                                                      | 13,3             | 12               |
| Euro 20,612                     | 1          | 0,48                                                                |        | 0,48                                        | 04.06.19                      |                                                  |                                     | A0DPRE | DE000A0DPRE6                                              | Sixt Leasing SE, (Glob.)                                  | 1                           | 11,72 G | 11,92G                                                                     | 11,94            | 11,4             |
| Euro 77,74                      | 1          | 1,95<br>2,05                                                        | +      | 2,15                                        | 05.06.19                      |                                                  | 12.02                               | 723132 | DE0007231326                                              | Sixt SE, (Glob.)                                          | 1                           | 90,15 G | 90,3G                                                                      | 92,8             | 89,8             |
| Euro 42,435                     | 1          | 1,97<br>2,05                                                        | +      | 2,17                                        | 05.06.19                      |                                                  | 12.02                               | 723133 | DE0007231334                                              | „-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)               | 1                           | 63,1 G  | 63,3G                                                                      | 66,2             | 62,8             |
| Euro 17,975                     | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A2E377 | DE000A2E3772                                              | SLEEPZ AG, (Glob.)                                        | 1                           | 0,08 G  | 0,07G                                                                      | 0,08             | 0,07             |
| Euro 19,779                     | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A11133 | DE000A111338                                              | SLM Solutions Group AG, (Glob.)                           | 1                           | 17,8    | 17,58G                                                                     | 18,3             | 16,58            |
| Euro 34,7                       | 1          | 0,35                                                                |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9                                              | SMA Solar Technology AG, (Glob.)                          | 1                           | 39,08 G | 39,42G-9,14                                                                | 39,42            | 34,56            |
| Euro 4,62                       | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 575198 | DE0005751986                                              | SMT Scharf AG, (Glob.)                                    | 1                           | 9,96 G  | 9,96G                                                                      | 10,1             | 9,9              |
| Euro 6,602                      | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  | 06.03                               | 720370 | DE0007203705                                              | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)            | 1                           | 47 G    | 47G                                                                        | 49,3             | 47               |
| Euro 9,105                      | 1          | 0,13                                                                |        | 0,13                                        | 09.05.19                      |                                                  |                                     | 517800 | DE0005178008                                              | Softing AG, (Glob.)                                       | 1                           | 7,98 G  | 7,88G                                                                      | 7,98             | 7,76             |
| Euro 74                         | 1          | 0,65                                                                |        | 0,71                                        | 29.05.19                      |                                                  |                                     | A2GS40 | DE000A2GS401                                              | Software AG, (Glob.)                                      | 1                           | 32,57   | 32,5G-2,81                                                                 | 32,81            | 30,25            |
| Euro 14,896                     | 1          | 0                                                                   | *      | 0                                           | 01.01.00*                     |                                                  |                                     | A1YCMH | DE000A1YCMH2                                              | SolarWorld AG, (Glob.)                                    | 1                           | 0,06 G  | 0,0552G                                                                    | 0,06             | 0,06             |
| Euro 17,225                     | 1          |                                                                     |        |                                             |                               |                                                  | 09.06                               | 747119 | DE0007471195                                              | SOLOH SE, (Glob.)                                         | 1                           | 0,01    | 0,003-0,003-0,003                                                          | 0,01             |                  |
| Euro 9,79                       | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  | 06.06                               | 727950 | DE0007279507                                              | Splendid Medien AG, (Glob.)                               | 1                           | 0,76 -T | 0,76-T                                                                     | 0,76             | 0,76             |
| Euro 93,6                       | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | 914720 | DE0009147207                                              | Sport1 Medien AG, (Glob.)                                 | 1                           | 2,26    | 2,25G-2,26-2,26-2,26-2,26-2,26-2,26-2,26                                   | 2,26             | 2,25             |
| Euro 26,134                     | 1          | 0                                                                   |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A1EMG5 | DE000A1EMG56                                              | SPORTTOTAL AG, (Glob.)                                    | 1                           | 0,75 G  | 0,76G                                                                      | 0,94             | 0,7              |
| Euro 162,09                     | 1          | 0,11                                                                |        | 3,53                                        | 30.05.19                      |                                                  | 01.00                               | 725180 | DE0007251803                                              | STADA Arzneimittel AG, (Glob.)                            | 1                           | 86,5 G  | 86,5G-7bB-6,6-7bG                                                          | 87,5             | 86,5             |
| Euro 1,385                      | 1          |                                                                     |        | 0                                           |                               |                                                  |                                     | A2AA10 | DE000A2AA105                                              | StarDSL AG, (Glob.)                                       | 1                           | 0,08 -T | 0,08-T                                                                     | 0,08             | 0,08             |
| Euro 14,083                     | 1          | 0,21                                                                |        | 0,25                                        | 28.06.19                      |                                                  |                                     | A0LR93 | DE000A0LR936                                              | STEICO SE, (Glob.)                                        | 1                           | 29,4 G  | 30,2G                                                                      | 30,2             | 27,6             |
| Euro 6,5                        | 1          | 0,5                                                                 |        | 0,5                                         | 20.11.19                      |                                                  |                                     | A2G9MZ | DE000A2G9MZ9                                              | STEMMER IMAGING AG, (Glob.)                               | 1                           | 25,4 G  | 25,6G                                                                      | 26,9             | 25,3             |
| Euro 6,497                      | 1          | 0,31<br>3,78                                                        | +      | 0,31<br>3,78                                | 20.06.19                      |                                                  | 06.06                               | 727413 | DE0007274136                                              | STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1                           | 111,8 G | 109,6G                                                                     | 114,2            | 109,6            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* |             | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                        | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | seit 02.01.2020                                                     |             |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                                          |                  |                  |
| Euro 11,969                     | 1          | 0,8                                                                 | 0,82        | 30.05.19                                    |                               |                                                  | STRA55                              | DE000STRA555 | STRATEC SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 63,3 G                      | 62,8G                                                    | 64,1             | 61,8             |
| Euro 56,172                     | 1          | 1,3                                                                 | 2           | 20.06.19                                    |                               |                                                  | 749399                              | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)                                 | 1                                         | 70,25 G                     | 70,5G                                                    | 72,5             | 68,75            |
| Euro 12,4                       | 12         | 0,04                                                                | 0,04        | 30.05.18                                    |                               |                                                  | A13STW                              | DE000A13STW4 | Superior Industries Europe AG, (Glob.)                        | 1                                         | 64,5 G                      | 64,5G-5bB-5bG-5bB                                        | 65               | 64,5             |
| Euro 15,506                     | 1          | 0,8                                                                 | 0,55        | 28.06.19                                    |                               | 03.01                                            | 517690                              | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 22,55 G                     | 21,75G                                                   | 23,15            | 21,75            |
| Euro 19,116                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A1K023                              | DE000A1K0235 | SÜSS MicroTec SE, (Glob.)                                     | 1                                         | 12,5                        | 12,72G                                                   | 12,72            | 11,86            |
| Euro 135,427                    | 1          | 0,88                                                                | 0,9         | 23.05.19                                    |                               |                                                  | SYM999                              | DE000SYM9999 | Symrise AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 91,82 G                     | 92G                                                      | 93,82            | 91,7             |
| Euro 13,5                       | 1          | 0,39                                                                | 0,4         | 10.06.19                                    |                               |                                                  | 510480                              | DE0005104806 | Szygy AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 7,32 G                      | 7,32G                                                    | 7,7              | 7,3              |
| Euro 44,381                     | 1          | 0,2                                                                 | 0,2         | 21.08.19                                    |                               | 06.05                                            | 633800                              | DE0006338007 | TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)                            | 1                                         | 8,3 G                       | 8,3G                                                     | 8,8              | 8,3              |
| Euro 146,499                    | 1          | 0,65                                                                | 0,75        | 08.05.19                                    |                               |                                                  | 830350                              | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 22,44 G                     | 22,58G                                                   | 22,8             | 22,18            |
| Euro 65,61                      | 1          | 0,55                                                                | 0,55<br>0,3 | 16.05.19                                    |                               |                                                  | 744600                              | DE0007446007 | TAKKT AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 12,76 G                     | 12,7G                                                    | 12,76            | 12,18            |
| Euro 315,997                    | 1          | 1,4                                                                 | 1,45        | 10.05.19                                    |                               |                                                  | TLX100                              | DE000TLX1005 | Talanx AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 44,8                        | 44,9G                                                    | 44,9             | 43,86            |
| Euro 200                        | 1          |                                                                     |             |                                             |                               |                                                  | A2YN90                              | DE000A2YN900 | TeamViewer AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 30,73                       | 30,65G-1,33-1,45                                         | 32,47            | 29,1             |
| Euro 6,908                      | 1          | 0,88                                                                | 0,88        | 13.05.19                                    |                               |                                                  | A0XYGA                              | DE000A0XYGA7 | technotrans SE, (Glob.)                                       | 1                                         | 18,48 G                     | 18,48G                                                   | 18,66            | 18,38            |
| Euro 127,556                    | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | TCAG17                              | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 2,61                        | 2,7G                                                     | 2,76             | 2,6              |
| Euro 2.974,555                  | 1          | 0,26                                                                | 0,27        | 22.05.19                                    |                               |                                                  | A1J5RX                              | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)                    | 1                                         | 2,64 G                      | 2,738-2,73                                               | 2,74             | 2,59             |
| Euro 23,305                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               | 06.06                                            | 745490                              | DE0007454902 | TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)                    | 1                                         | 0,1 G                       | 0,097G                                                   | 0,12             | 0,1              |
| Euro 40,204                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A161NR                              | DE000A161NR7 | The Naga Group AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,58 G                      | 0,57G                                                    | 0,58             | 0,53             |
| Euro 1.593,681                  | 10         | 0                                                                   | 0,15        | 31.01.20*                                   |                               | 06.07                                            | 750000                              | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 12,25                       | 12,165G-1,9-1,89-1,855                                   | 12,37            | 11,86            |
| Euro 1,007                      | 10         | 1,14                                                                | 1,3         | 09.04.19                                    |                               |                                                  | A0LA30                              | DE000A0LA304 | Tick Trading Software AG, (Glob.)                             | 1                                         | 22 G                        | 22,2G                                                    | 22,2             | 21,4             |
| Euro 111,885                    | 1          | 0,82                                                                | 0,91        | 22.05.19                                    |                               |                                                  | A12B8Z                              | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 28,25                       | 28,4G                                                    | 28,6             | 28,2             |
| Euro 1,659                      | 7          | 0                                                                   | 0           | 11.02.20*                                   |                               |                                                  | A1EMHE                              | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 4,16 G                      | 4,22G                                                    | 4,22             | 3,94             |
| Euro 0,375                      | 1          | 0,1                                                                 | 0           |                                             |                               |                                                  | 603919                              | DE0006039191 | Trade & Value AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 2,22 G                      | 2,4G                                                     | 2,4              | 2,2              |
| Euro 6,212                      | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | 724142                              | DE0007241424 | transtec AG, (Glob.)                                          | 1                                         |                             | 0,004-T                                                  | 0,01             |                  |
| Euro 500                        | 1          |                                                                     |             |                                             |                               |                                                  | TRAT0N                              | DE000TRAT0N7 | TRATON SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 23,71 G                     | 23,82G                                                   | 23,99            | 23,5             |
| Euro 1.505,807                  | 10         | 0,54                                                                | 0,72        | 11.02.20*                                   |                               |                                                  | TUAG00                              | DE000TUAG000 | TUI AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 11                          | 11G                                                      | 11,64            | 10,87            |
| Euro 10,333                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               | 06.99                                            | 750450                              | DE0007504508 | Turbon AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 3,26 -T                     | 3,24-T                                                   | 3,3              | 3,24             |
| Euro 7,91                       | 1          | 0,7                                                                 | 0           |                                             |                               |                                                  | A12UK5                              | DE000A12UK57 | U.C.A. AG, (Glob.)                                            | 1                                         | 14,5 G                      | 14,4G                                                    | 14,7             | 14,4             |
| Euro 2,353                      | 1          |                                                                     |             |                                             |                               |                                                  | A2YN70                              | DE000A2YN702 | UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)                    | 1                                         | 2,88 G                      | 2,8G                                                     | 2,96             | 2,8              |
| Euro 30,615                     | 1          | 0,09                                                                | 0,33        | 28.06.19                                    |                               |                                                  | 557080                              | DE0005570808 | UmweltBank AG, (Glob.)                                        | 1                                         | 11,8 G                      | 11,85G                                                   | 11,85            | 11,25            |
| Euro 622,132                    | 1          | 0,74                                                                | 0,9         | 23.05.19                                    |                               |                                                  | UNSE01                              | DE000UNSE018 | Uniper SE, (Glob.)                                            | 1                                         | 29,11                       | 28,2C-8,2                                                | 29,56            | 28,2             |
| Euro 205                        | 1          | 0,85                                                                | 0,05        | 24.05.19                                    |                               | 06.05                                            | 508903                              | DE0005089031 | United Internet AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 30,28 G                     | 30,8G                                                    | 30,8             | 29,27            |
| Euro 6,93                       | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               | 06.06                                            | 548956                              | DE0005489561 | United Labels AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 1,42 G                      | 1,445G                                                   | 1,47             | 1,33             |
| Euro 12,3                       | 1          |                                                                     | 0           |                                             |                               |                                                  | A1EMAK                              | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG, (Glob.)                           | 1                                         | 0,03 -T                     | 0,0255-T                                                 | 0,03             | 0,03             |
| Euro 10,524                     | 1          | 0,4                                                                 | 0,4         | 03.07.19                                    |                               |                                                  | A0BVU2                              | DE000A0BVU28 | USU Software AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 16,85 -T                    | 16,5-T                                                   | 16,85            | 15,9             |
| Euro 15,133                     | 1          | 1,3                                                                 | 1,3         | 15.05.19                                    |                               |                                                  | 755150                              | DE0007551509 | Uzin Utz AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 58,5 G                      | 58G                                                      | 58,5             | 55               |
| Euro 13,09                      | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | 663668                              | DE0006636681 | va-Q-tec AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 13,75                       | 13,55G-4                                                 | 14,3             | 12,95            |
| Euro 1,732                      | 1          | 0,1                                                                 | 0           |                                             |                               |                                                  | 760010                              | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)                            | 1                                         | 1,43 -T                     | 1,43-T                                                   | 1,43             | 1,27             |
| Euro 26,063                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A0WMNK                              | DE000A0WMNK9 | Vapiano SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 3,65 G                      | 3,675G                                                   | 3,68             | 3,49             |
| Euro 40,422                     | 1          | 0                                                                   | 0           |                                             |                               |                                                  | A0TGJ5                              | DE000A0TGJ55 | VARTA AG, (Glob.)                                             | 1                                         | 95,4                        | 96,4-6,4-6-6,4-5,5-6,4-6,4-5,4-5,9-5,5-6-5-4,8-4,5-4-4,3 | 124              | 91,3             |
| Euro 7,273                      | 1          | 0,05                                                                | 0           |                                             |                               |                                                  | A0KEXC                              | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 17,8 G                      | 17,8G                                                    | 19,7             | 17,8             |
| Euro 63                         | 7          | 0,2                                                                 | 0,2         | 31.01.20*                                   |                               |                                                  | A0JL9W                              | DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)                      | 1                                         | 11 G                        | 11,18G                                                   | 11,64            | 10,84            |
| Euro 8,192                      | 7          |                                                                     |             |                                             |                               |                                                  | 686470                              | DE0006864705 | Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG        | 1                                         | 0,04 B                      | 0,04B                                                    | 0,04             | 0,04             |
| Euro 27,58                      | 1          |                                                                     |             |                                             |                               |                                                  | A2YPDD                              | DE000A2YPDD0 | VIB Vermögen AG, (Glob.)                                      | 1                                         | 28,9 G                      | 29,45G                                                   | 29,9             | 28,9             |
| Euro 35,955                     | 1          | 0,57                                                                | 0,6         | 01.04.19                                    |                               |                                                  | 765723                              | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)    | 1                                         | 14,95 G                     | 15,4G                                                    | 16               | 14,95            |
| Euro 4,146                      | 1          | 0,16                                                                | 0,16        | 05.06.19                                    |                               |                                                  | A0BL84                              | DE000A0BL849 | Vita 34 AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 12,65 G                     | 12,35G                                                   | 12,95            | 12,35            |
| Euro 15,825                     | 1          | 0                                                                   | 0,03        | 17.05.19                                    |                               |                                                  | A2E4LE                              | DE000A2E4LE9 | Voltabox AG, (Glob.)                                          | 1                                         | 6,6 G                       | 6,86G                                                    | 6,87             | 5,81             |
| Euro 542,274                    | 1          | 1,12                                                                | 0,94        | 16.05.17*                                   |                               | 09.06                                            | A1ML7J                              | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE, (Glob.)                                           | 1                                         | 49,39                       | 49,3900000000000001                                      | 49,48            | 47,82            |
| Euro 49,858                     | 1          | 1                                                                   | 1           | 23.05.19                                    |                               |                                                  | 766710                              | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.)                                           | 1                                         | 36,15 G                     | 36,2G                                                    | 36,9             | 36               |
| Euro 34,234                     | 1          | 0,9                                                                 | 0,95        | 13.06.19                                    |                               |                                                  | VTG999                              | DE000VTG9999 | VTG AG, (Glob.)                                               | 1                                         | 52,3                        | 52,2G-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3                                | 52,8             | 51               |
| Euro 12,214                     | 1          |                                                                     | 0           | 01.01.00                                    |                               |                                                  | CHEN99                              | DE000CHEN993 | Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)                         | 1                                         | 0,06 -T                     | 0,06-T                                                   | 0,09             | 0,01             |
| Euro 260,763                    | 1          | 2,5<br>2                                                            | 2,5         | 24.05.19                                    |                               | 06.06                                            | WCH888                              | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 65                          | 65,1G                                                    | 68               | 64,34            |



Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 41

| Genußschein-<br>kapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Genussscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 |    | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 |  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                           |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                           |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |    |                                   |  | seit 02.01.2020  |                  |
| Euro 15,469                               | 1          | 8,73 %                          | 7,83 % | 22.05.19                                  | 522990                              | DE0005229900 | Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent                         | nur Kasse                                 | 199                         | G  | 199G                              |  | 202              | 199              |
| Euro 285,86                               | 1          | 15 %                            | 15 %   | 22.05.19                                  | 522994                              | DE0005229942 | -"-, Kurs in Prozent                                               | 10                                        | 352,2                       |    | 353,5G-/352G/                     |  | 356              | 350              |
| Euro 5,113                                | 1          | 42,4 %                          | 54,4 % | 21.06.19                                  | 725535                              | DE0007255358 | energity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)                              | nur Kasse                                 | 950                         | G  | 950G-/950G/                       |  | 950              | 950              |
| Euro 15                                   | 1          |                                 |        |                                           | A141BE                              | DE000A141BE2 | German Pellets GmbH, Kurs in Prozent                               | 1000                                      |                             | G  | 0,001G-/0,001G/                   |  |                  |                  |
| Euro 50                                   | 1          |                                 | 3,01 % | 12.12.19                                  | A2N86D                              | DE000A2N86D2 | IHS Nr.2 GS GmbH, 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/                       |  | 100              | 100              |
| Euro 35                                   | 1          |                                 |        |                                           | A0F52H                              | DE000A0F52H5 | Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent                                   | 100                                       |                             | G  | 0,002G-/0,002G/                   |  |                  |                  |
| Euro 100                                  | 1          | 0                               | 0      |                                           | 836490                              | DE0008364902 | Portigon AG, Kurs in Prozent                                       | 1000                                      | 19                          | G  | 19G-/19G/                         |  | 19               | 19               |
| sfrs 702,563                              | 1          | 8,3                             | 8,7    | 07.03.19                                  | 855167                              | CH0012032048 | Roche Holding AG                                                   | 1                                         |                             |    | (ausg)                            |  |                  |                  |
| Euro 25                                   | 1          | 7 %                             | 2 %    | 28.06.19                                  | A1XFUZ                              | DE000A1XFUZ2 | SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent                | 1000                                      | 31                          | G  | 31G                               |  | 32               | 29,9             |

| Tag<br>der<br>HV | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | HV-Kalender                        | Div.-<br>Vor-<br>schlag | auf<br>Div.-<br>Sch. | ex<br>Dividende<br>ab | Tag<br>der<br>HV | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-<br>Vor-<br>schlag | auf<br>Div.-<br>Sch. | ex<br>Dividende<br>ab |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------|-------------------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 16.01.20         | MWB    | 126215                              | DE0001262152 | B+S Banksysteme AG, 0              | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 30.01.20         | MWB    | 521830                              | DE0005218309 | MOBOTIX AG, 0                      | 0,04                    |                      | 03.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 31.01.20         | MWB    | 750000                              | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, 0                 | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 31.01.20         | MWB    | A0JL9W                              | DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0 | 0,2                     |                      | 03.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 05.02.20         | MWB    | 723610                              | DE0007236101 | Siemens AG, 0                      | 3,9                     |                      | 06.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 06.02.20         | MWB    | 577410                              | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG, 0            | 0,6                     |                      | 07.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
|                  |        |                                     |              |                                    | 0,1                     | +                    |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 07.02.20         | MWB    | 514190                              | DE0005141907 | SinnerSchrader AG, 0               | 0,23                    |                      | 10.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 11.02.20         | MWB    | A1EMHE                              | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG, 0                | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 11.02.20         | MWB    | TUAG00                              | DE000TUAG000 | TUI AG, 0                          | 0,54                    |                      | 12.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 12.02.20         | MWB    | 725750                              | DE0007257503 | CECONOMY AG, 0                     | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 12.02.20         | MWB    | 725753                              | DE0007257537 | CECONOMY AG, 0                     | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 12.02.20         | MWB    | SHL100                              | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG, 0         | 0,8                     |                      | 13.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 14.02.20         | MWB    | BFB001                              | DE000BFB0019 | METRO AG, 0                        | 0,7                     |                      | 17.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 14.02.20         | MWB    | BFB002                              | DE000BFB0027 | METRO AG, 0                        | 0,7                     |                      | 17.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 18.02.20         | MWB    | LED400                              | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG, 0                  | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 19.02.20         | MWB    | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG, 0                    | 1,6                     |                      | 20.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 20.02.20         | MWB    | A1TNUT                              | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG, 0        | 1,5                     |                      | 21.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                                                   | Stückelung                 | G.<br>Jahr                   | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020                        | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                                        | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020    | Tiefst-<br>Preis                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                     |                            |                              |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                              |                                           |                                                    |                                                                          |                                        |                                      |
| US\$ 118,421<br>US\$ 575,051                                                                        | 1<br>1                     | 1<br>1                       | <b>2018</b><br>Q=1,36<br>Q=1,36<br>Q=1,36<br>Q=1,36                                                            | <b>2019</b><br>Q=1,44<br>Q=1,44<br>Q=1,44<br>Q=1,44                          | 21.11.19               |                               |                                                  | 888346<br>851745                                         | US88554D2053<br>US88579Y1010                                                                 | 3 D Systems Corp.<br>3M Co.                                                                                                  | 1<br>1                                    | 8,64 G<br>165,04                                   | 8,622G<br>163,4G-3,76-4,54-2,24                                          | 8,64<br>165,04                         | 7,53<br>158,5                        |
| A\$ 6.871,54                                                                                        |                            | 1                            |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A14PRT                                                   | AU00000088E2                                                                                 | 88 Energy Ltd., (Glob.)                                                                                                      | 1                                         | 0,01 G                                             | 0,012G                                                                   | 0,01                                   | 0,01                                 |
| DKK 10,06                                                                                           |                            | 1                            | <b>2017</b><br>J=150                                                                                           | <b>2018</b><br>J=150                                                         | 03.04.19               |                               |                                                  | 861837                                                   | DK0010244508                                                                                 | A.P.Moeller-Maersk A/S                                                                                                       | 1                                         | 1.240 G                                            | 1237G                                                                    | 1.285,5                                | 1.234                                |
| skr 476,912                                                                                         |                            | 1                            | <b>2017</b><br>J=4,25                                                                                          | <b>2018</b><br>J=10                                                          | 04.04.19               |                               |                                                  | 871229                                                   | SE0000115420                                                                                 | AB Volvo [publ], (Glob.)                                                                                                     | 1                                         | 15,21 G                                            | 14,82G                                                                   | 15,32                                  | 14,7                                 |
| sfrs 2.168,148                                                                                      | 1                          | 1                            | <b>2017</b><br>J=0,78                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,8                                                         | 06.05.19               |                               |                                                  | 919730                                                   | CH0012221716                                                                                 | ABB Ltd.                                                                                                                     | 1                                         |                                                    | (ausg)                                                                   |                                        |                                      |
| US\$ 1.768,456                                                                                      | 1                          | 1                            | <b>2018</b><br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,36                | 14.01.20               |                               |                                                  | 850103                                                   | US0028241000                                                                                 | Abbott Laboratories                                                                                                          | 1                                         | 77,51 G                                            | 77,77G                                                                   | 77,77                                  | 76,4                                 |
| US\$ 635,044                                                                                        | 1                          | 1                            | <b>2018</b>                                                                                                    | <b>2019</b>                                                                  | 16.10.19               |                               |                                                  | A0YAQA                                                   | IE00B4BNMY34                                                                                 | Accenture PLC                                                                                                                | 1                                         | 184,15 G                                           | 185,6G                                                                   | 188,6                                  | 181,65                               |
| Euro 283,438                                                                                        |                            | 1                            | <b>2017</b><br>J=1,05<br>J=0,0046                                                                              | <b>2018</b><br>J=1,05<br>J=0,0024                                            | 10.05.19               |                               |                                                  | 860206                                                   | FR0000120404                                                                                 | ACCOR S.A.                                                                                                                   | 1                                         | 40,56 G                                            | 40,55G                                                                   | 41,65                                  | 39,95                                |
| US\$ 768,26                                                                                         | 1                          | 1                            | <b>2017</b><br>J=0,34                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,37                                                        | 27.03.19               |                               |                                                  | A0Q4K4                                                   | US00507V1098                                                                                 | Activision Blizzard Inc.                                                                                                     | 1                                         | 54,27 G                                            | 53,56G                                                                   | 54,27                                  | 51,56                                |
| Euro 20,951<br>sfrs 163,344                                                                         | 1                          | 1                            | <b>2017</b><br>J=2,5                                                                                           | <b>2018</b><br>J=2,5                                                         | 23.04.19               |                               |                                                  | 940883<br>922031                                         | NL0000238145<br>CH0012138605                                                                 | ad pepper media International N.V., (Glob.)<br>Adecco Group AG                                                               | 1<br>1                                    | 2,8 G                                              | 2,93G<br>(ausg)                                                          | 2,93                                   | 2,8                                  |
| A\$ 1.159,135<br>Euro 44,195                                                                        |                            | 7<br>1                       | <b>2017</b><br>J=0,6                                                                                           | <b>2018</b><br>J=0,75                                                        | 19.06.19               |                               |                                                  | A0B9TU<br>A14U78                                         | AU000000ADY7<br>LU1250154413                                                                 | Admiralty Resources N.L., (Glob.)<br>ADO Properties S.A.                                                                     | 1<br>1                                    | G<br>31,08 G                                       | 0,004G<br>30,58G                                                         | 32,06                                  | 30,58                                |
| US\$ 484,079<br>US\$ 1.113,628<br>kann.\$ 158,653<br>A\$ 1.525,312<br>Euro 29,896<br>Euro 2.105,139 | 1<br>1<br>1<br>7<br>1<br>1 | 12<br>12<br>4<br>7<br>1<br>1 |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | 871981<br>863186<br>A2AQ6C<br>875366<br>A2JNF4<br>A0JL2Y | US00724F1012<br>US0079031078<br>CA00782P1080<br>AU000000ADX9<br>NL0012969182<br>NL0000303709 | Adobe Inc.<br>Advanced Micro Devices Inc.<br>Advantage Lithium Corp.<br>ADX Energy Ltd., (Glob.)<br>Adyen N.V.<br>AEGON N.V. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                | 306,6<br>44,77<br>0,21 G<br>G<br>744,2 G<br>4,06 G | 308,05G<br>44,305G-4,525-4,3-4,025<br>0,212G<br>0,004G<br>747G<br>4,038G | 308,05<br>44,87<br>0,27<br>747<br>4,11 | 294,1<br>41<br>0,21<br>726,8<br>3,98 |
| Euro 150<br>US\$ 734,018                                                                            | 1<br>zu je Euro 10<br>1    | 1<br>1                       | <b>2017</b><br>J=6,5<br><b>2018</b><br>Q=0,52<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26                                    | <b>2018</b><br>J=6,93<br><b>2019</b><br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | 17.04.19<br>19.11.19   |                               |                                                  | A12D3A<br>853081                                         | ES0105046009<br>US0010551028                                                                 | Aena SME S.A.<br>AFLAC Inc.                                                                                                  | 1<br>1                                    | 167,8 G<br>47,18 G                                 | 169,2G<br>47,41G                                                         | 170,5<br>47,41                         | 167,45<br>46,4                       |
| A\$ 260,664<br>Euro 198,374                                                                         |                            | 7<br>1                       |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A2DT5A<br>A1J1DR                                         | AU000000APT1<br>BE0974264930                                                                 | Afterpay Ltd., (Glob.)<br>AGEAS SA/NV                                                                                        | 1<br>1                                    | 18,7 G<br>52,66 G                                  | 19,1G<br>52,46G                                                          | 19,1<br>53,18                          | 18,3<br>52,46                        |
| US\$ 310,183                                                                                        | 1                          | 1                            | <b>2018</b><br>Q=0,149<br>Q=0,149<br>Q=0,149<br>Q=0,164                                                        | <b>2019</b><br>Q=0,164<br>Q=0,164<br>Q=0,164<br>Q=0,18                       | 30.12.19               |                               |                                                  | 929138                                                   | US00846U1016                                                                                 | Agilent Technologies Inc.                                                                                                    | 1                                         | 77,33 G                                            | 78,49G                                                                   | 78,49                                  | 75,24                                |
| kann.\$ 238,284                                                                                     | 1                          | 1                            | <b>2018</b><br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,125                                                           | <b>2019</b><br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,175                      | 26.11.19               |                               |                                                  | 860325                                                   | CA0084741085                                                                                 | Agnico Eagle Mines Ltd.                                                                                                      | 1                                         | 53,56                                              | 52,91G                                                                   | 56,5                                   | 52,4                                 |
| kann.\$ 482,923                                                                                     | 1                          | 1                            |                                                                                                                |                                                                              |                        |                               |                                                  | A2N9KA                                                   | CA00851F1062                                                                                 | AgraFlora Organics International Inc.                                                                                        | 1                                         | 0,06                                               | 0,0542G                                                                  | 0,08                                   | 0,05                                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)                              | Stückelung            | G.<br>Jahr            | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020              | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                                | Höchst-<br>Preis                    | Tiefst-<br>Preis                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                |                       |                       |                                                                                                                |                                                         |                    |                               |                                                  |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                           |                                          |                                                                  | seit 02.01.2020                     |                                       |
| Euro 116,801<br>CNY 4.562,684                                                  | 1<br>zu je CNY 1      | 1                     | <b>2017</b><br>J=0,115                                                                                         | <b>2018</b><br>J=0,1033                                 | 03.06.19           |                               |                                                  | AB1000<br>A0M4WT                               | GB00B128C026<br>CNE1000001S0                                                 | Air Berlin PLC, (Glob.)<br>Air China Ltd.                                                                                                                                  | 1<br>1                                    | G<br>0,88 G                              | 0,004G<br>0,8956G                                                | 0,01<br>0,93                        | 0,84                                  |
| Euro 428,634<br>nz\$ 1.122,81                                                  | 1                     | 1<br>7                | <b>2017</b><br>I=0,11<br>I=0,0194<br>S=0,11<br>S=0,0194                                                        | <b>2018</b><br>I=0,11<br>I=0,0194<br>S=0,11<br>S=0,0194 | 05.09.19           |                               |                                                  | 855111<br>881317                               | FR0000031122<br>NZAIRES0001S2                                                | Air France-KLM S.A.<br>Air New Zealand Ltd.                                                                                                                                | 1<br>1                                    | 9,45 G<br>1,73 G                         | 9,838G<br>1,74G                                                  | 10,25<br>1,77                       | 9,12<br>1,71                          |
| Euro 783,173<br>US\$ 161,601<br>Euro 227,751                                   | 1<br>zu je Euro 1     | 1<br>1                | <b>2017</b><br>J=1,5                                                                                           | <b>2018</b><br>J=1,65                                   | 15.04.19           |                               | 06.05                                            | 938914                                         | NL0000235190                                                                 | Airbus SE                                                                                                                                                                  | 1                                         | 134,32                                   | 135,64G-4,54                                                     | 135,64                              | 130,06                                |
|                                                                                |                       |                       | <b>2018</b><br>S=4,5<br>S=1,43                                                                                 | <b>2019</b><br>I=0,41                                   | 25.10.19           |                               |                                                  | 928906<br>A2PB32                               | US00971T1016<br>NL0013267909                                                 | Akamai Technologies Inc.<br>Akzo Nobel N.V.                                                                                                                                | 1<br>1                                    | 82,12 G<br>90,2 G                        | 83,66G<br>89,9G                                                  | 83,66<br>91,15                      | 76,72<br>89,6                         |
| US\$ 185,573<br>sfrs 491,7<br>kann.\$ 271,953<br>A\$ 538,973<br>US\$ 1.683,523 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>2<br>7<br>4 |                                                                                                                |                                                         |                    |                               |                                                  | A2ASZ7<br>A2PDXE<br>A2JHC5<br>A1CTT8<br>A117ME | US0138721065<br>CH0432492467<br>CA01444Q1046<br>AU000000AJX6<br>US01609W1027 | Alcoa Corp.<br>Alcon AG<br>Aleafia Health Inc.<br>Alexium International Group Ltd., (Glob.)<br>Alibaba Group Holding Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                     | 18,5 G<br><br>0,39 G<br>0,02 G<br>201    | 17,648G<br>(ausg)<br>0,4046G<br>0,0225G<br>201,5-3-2-2,5-2-3-3,5 | 19,06<br><br>0,42<br>0,02<br>203,5  | 17,65<br><br>0,39<br>0,02<br>191,8    |
| H\$ 21.461,785<br>A\$ 533,858<br>US\$ 126,085                                  | 1<br>1<br>1           | 4<br>1<br>1           | <b>2015</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0        |                    |                               |                                                  | A2PVFU<br>863617<br>931083                     | KYG017191142<br>AU000000ALK9<br>US01741R1023                                 | Alkane Resources Ltd., (Glob.)<br>Allegheny Technologies Inc.                                                                                                              | 1<br>1<br>1                               | 24,8 G<br>0,38 G<br>17,5 G               | 25,2G<br>0,36G<br>17G                                            | 25,2<br>0,39<br>18,1                | 24<br>0,34<br>17                      |
| US\$ 328,277                                                                   | 1                     | 1                     | <b>2018</b><br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74     | 12.11.19           |                               |                                                  | A14U12                                         | IE00BY9D5467                                                                 | Allergan PLC                                                                                                                                                               | 1                                         | 171,65 G                                 | 172,9G                                                           | 172,9                               | 169,55                                |
| US\$ 111,49<br>US\$ 299,628<br>US\$ 343,551<br>Euro 224,304                    | 1<br>1<br>1<br>1      | 10<br>1<br>1<br>4     | <b>2017</b><br>J=0,35                                                                                          | <b>2018</b><br>J=5,5                                    | 15.07.19           |                               |                                                  | A0CBCK<br>A14Y6F<br>A14Y6H<br>A0F7BK           | US02043Q1076<br>US02079K3059<br>US02079K1079<br>FR0010220475                 | Alnylam Pharmaceuticals Inc.<br>Alphabet Inc.<br>Alstom S.A.                                                                                                               | 1<br>1<br>1<br>1                          | 103,24 G<br>1.278<br>1.270,8 G<br>43,1 G | 105,56G<br>1282,4G-9-6,8<br>1284,4G<br>43,19G                    | 105,56<br>1.289<br>1.284,4<br>43,19 | 101,74<br>1.198,4<br>1.195,4<br>42,01 |
| A\$ 2.202,149<br>A\$ 872,614<br>A\$ 130,966                                    |                       | 1<br>7<br>7           | <b>2017</b><br>I=0,13<br>S=0,14                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,16<br>S=0,18                         | 03.09.19           |                               |                                                  | A2H82D<br>A2PHDZ<br>924627                     | AU000000AZI3<br>AU0000043945<br>AU000000ALU8                                 | Alta Zinc Ltd., (Glob.)<br>Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)<br>Altium Ltd., (Glob.)                                                                                     | 1<br>1<br>1                               | G<br>0,01 G<br>21,8 G                    | 0,003G<br>0,012G<br>22G                                          | 0,01<br>22                          | 0,01<br>21,2                          |
| US\$ 1.868,127                                                                 | 1                     | 1                     | <b>2018</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                       | <b>2019</b><br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,84<br>Q=0,84       | 24.12.19           |                               | 06.07                                            | 200417                                         | US02209S1033                                                                 | Altria Group Inc.                                                                                                                                                          | 1                                         | 45,08 G                                  | 45,51G-5,32                                                      | 45,51                               | 44,02                                 |
| A\$ 2.879,844                                                                  |                       | 1                     | <b>2018</b><br>I=0,086<br>S=0,141                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,044                                  | 28.08.19           |                               |                                                  | 164281                                         | AU000000AWC3                                                                 | Alumina Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                      | 1                                         | 1,41 G                                   | 1,41G                                                            | 1,44                                | 1,4                                   |
| Euro 431,268                                                                   |                       | 1                     | <b>2018</b><br>I=0,51<br>S=0,665                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,56                                   | 15.01.20           |                               |                                                  | A1CXN0                                         | ES0109067019                                                                 | Amadeus IT Group S.A., (Glob.)                                                                                                                                             | 1                                         | 73,34 G                                  | 74,18G                                                           | 74,18                               | 72,54                                 |
| A\$ 6.046,561<br>A\$ 295,11                                                    |                       | 7<br>7                | <b>2015</b><br>I=0,03<br>S=0,053                                                                               | <b>2016</b><br>I=0,04<br>S=0,051                        | 18.09.17           |                               |                                                  | A2DJ27<br>A14VZA                               | AU000000ANL3<br>AU000000AYS5                                                 | Amani Gold Ltd., (Glob.)<br>Amaysim Australia Limited, (Glob.)                                                                                                             | 1<br>1                                    | G<br>0,21 G                              | 0,0012G<br>0,206G                                                | 0,23                                | 0,21                                  |
| US\$ 495,797                                                                   | 1                     | 1                     |                                                                                                                |                                                         |                    |                               |                                                  | 906866                                         | US0231351067                                                                 | Amazon.com Inc.                                                                                                                                                            | 1                                         | 1.721,6                                  | 1715,2G-4-8,4-6,6                                                | 1.721,6                             | 1.660                                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung               | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                          |            |                                                                                                                |                                                             |                    |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                                                                                  |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| US\$ 493,952                                      | 1<br>zu je US\$ 6,5      | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,67                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,7          | 07.11.19           |                               |                                                  | 850222                              | US0255371017                 | American Electric Power Co. Inc.                                                                                                                                                 | 1                                         | 83,98 G                     | 84,41G                            | 84,41            | 83,43            |
| US\$ 818,271                                      | 1                        | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,43<br>Q=0,43         | 02.01.20           |                               |                                                  | 850226                              | US0258161092                 | American Express Co.                                                                                                                                                             | 1                                         | 113,34 G                    | 115,28G-5,3                       | 115,3            | 109,28           |
| kann.\$ 3,552<br>US\$ 869,952                     | 1<br>zu je US\$ 2,5      | 5<br>1     | <b>2018</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32         | 11.12.19           |                               |                                                  | A2PQGU<br>A0X88Z                    | CA02650G2027<br>US0268747849 | American Helium Inc.<br>American International Group Inc.                                                                                                                        | 1<br>1                                    | 46,41 G                     | (ausg)<br>46,96G                  | 46,96            | 45,43            |
| US\$ 36,839                                       | 1<br>zu je US\$ 2,5      | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,275<br>Q=0,275                                                        | <b>2019</b><br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,305<br>Q=0,305     | 14.11.19           |                               |                                                  | 881720                              | US0298991011                 | American States Water Co.                                                                                                                                                        | 1                                         | 74 G                        | 74,5G                             | 77,5             | 74               |
| US\$ 594,184                                      | 1                        | 4          | <b>2018</b><br>Q=1,32<br>Q=1,32<br>Q=1,32<br>Q=1,45                                                            | <b>2019</b><br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,6          | 13.02.20           |                               |                                                  | 867900                              | US0311621009                 | Amgen Inc.                                                                                                                                                                       | 1                                         | 214,55 G                    | 215,35G                           | 215,35           | 211,8            |
| US\$ 368,302                                      | 1                        | 11         | <b>2018</b><br>Q=0,48<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,54                                       | 05.12.19           |                               |                                                  | 862485                              | US0326541051                 | Analog Devices Inc.                                                                                                                                                              | 1                                         | 108,44 G                    | 108,38G                           | 108,44           | 104,2            |
| Euro 104                                          | 1                        | 1          | <b>2017</b><br>J=1,55                                                                                          | <b>2018</b><br>J=1,55                                       | 29.03.19           |                               |                                                  | 632305                              | AT0000730007                 | Andritz AG                                                                                                                                                                       | 1                                         | 38,2 G                      | 37,74G                            | 38,44            | 37,74            |
| US\$ 1.370,35                                     | 1                        | 1          | <b>2018</b><br>I=0,49<br>S=0,51                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,62                                       | 15.08.19           |                               |                                                  | A0MUKL                              | GB00B1XZS820                 | Anglo American PLC                                                                                                                                                               | 1                                         | 25,39                       | 25,295G                           | 25,84            | 24,86            |
| ZAR 163,268                                       | 1<br>zu je ZAR 0,5       | 1          | <b>2017</b><br>J=0,058                                                                                         | <b>2018</b><br>J=0,067                                      | 21.03.19           |                               |                                                  | 915102                              | US0351282068                 | Anglogold Ashanti Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1                                         | 19,2 G                      | 19,2G                             | 21,2             | 19,2             |
| Euro 1.693,242                                    |                          | 1          | <b>2018</b><br>I=0,8<br>S=1                                                                                    | <b>2019</b><br>I=0,8                                        | 19.11.19           |                               |                                                  | A2ASUV                              | BE0974293251                 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.                                                                                                                                                   | 1                                         | 74,18                       | 73,13G-3,42                       | 74,67            | 72,86            |
| A\$ 639,132                                       |                          | 7          |                                                                                                                |                                                             |                    |                               |                                                  | A1J9MC                              | AU000000AWV3                 | Anova Metals Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                       | 1                                         | 0,01 G                      | 0,008G                            | 0,01             | 0,01             |
| A\$ 130,557                                       |                          | 7          | <b>2017</b><br>I=0,0908<br>I=0,1142<br>S=0,25                                                                  | <b>2018</b><br>I=0,2075<br>S=0,26                           | 16.08.19           |                               |                                                  | 552832                              | AU000000ANN9                 | Ansell Ltd., (Glob.)                                                                                                                                                             | 1                                         | 18,5 G                      | 18,7G                             | 18,7             | 18,1             |
| US\$ 376,036                                      | 1<br>zu je US\$<br>0,625 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,25                                       | 21.01.20           |                               |                                                  | 857530                              | US0374111054                 | Apache Corp.                                                                                                                                                                     | 1                                         | 29,34 G                     | 29,24G                            | 29,85            | 22,84            |
| Euro 78,05                                        | 1                        | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | 15.11.19           |                               |                                                  | A1H5UL                              | LU0569974404                 | Aperam S.A.                                                                                                                                                                      | 1                                         | 28,44 G                     | 28,24G                            | 29,13            | 27,97            |
| kann.\$ 251,039<br>A\$ 336,272                    | 1                        | 6<br>7     |                                                                                                                |                                                             |                    |                               |                                                  | A12HMO<br>A0M5PT                    | CA03765K1049<br>AU000000AON7 | Aphria Inc.<br>Apollo Minerals Ltd., (Glob.)                                                                                                                                     | 1<br>1                                    | 4,23 G<br>0,01 G            | 4,318G<br>0,0065G                 | 4,66<br>0,01     | 4,22<br>0,01     |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 4.443,265                                    | 1                 | 10         | 2018<br>Q=0,73<br>Q=0,73<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                                                   | 2019<br>Q=0,77                               | 07.11.19               |                               |                                                  | 865985                              | US0378331005 | Apple Inc.                                                    | 1                                         | 277,8                       | 279,8G-81,1-0,9-1-0-79,85-81,25   | 281,25                              | 263              |
| US\$ 923,754                                      | 1                 | 11         | 2018<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                                                                    | 2019<br>Q=0,21                               | 18.02.20               |                               |                                                  | 865177                              | US0382221051 | Applied Materials Inc.                                        | 1                                         | 55,05 G                     | 55,44G                            | 55,44                               | 53,26            |
| A\$ 1.054,894                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 787896                              | AU000000ARU5 | Arafura Resources Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 0,05 G                      | 0,052G                            | 0,05                                | 0,05             |
| US\$ 1.021,904                                    |                   | 1          | 2017<br>J=0,1                                                                                                  | 2018<br>J=0,2                                | 16.05.19               |                               |                                                  | A2DRTZ                              | LU1598757687 | ArcelorMittal S.A.                                            | 1                                         | 15,37                       | 15,114G                           | 15,8                                | 14,85            |
| US\$ 556,686                                      | 1                 | 7          | 2018<br>Q=0,335<br>Q=0,335<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                                 | 2019<br>Q=0,35<br>Q=0,35                     | 20.11.19               |                               |                                                  | 854161                              | US0394831020 | Archer Daniels Midland Company                                | 1                                         | 40,12 G                     | 39,69G-40,2-0,25                  | 41,62                               | 39,69            |
| US\$ 432,941                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2018<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                   | 2019<br>Q=0,06<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 07.11.19               |                               |                                                  | A2ATUW                              | US03965L1008 | Arconic Inc.                                                  | 1                                         | 27,58 G                     | 26,705G                           | 28,09                               | 26,71            |
| Euro 1.223,574                                    | 1                 | 1          | 2017<br>J=0,0702                                                                                               | 2018<br>J=0,2535                             | 27.06.19               |                               |                                                  | A2DW8Z                              | LU1673108939 | Aroundtown SA, (Glob.)                                        | 1                                         | 7,9                         | 7,928G                            | 7,97                                | 7,9              |
| A\$ 938,755                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0MK5T                              | AU000000ARV3 | Artemis Resources Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 0,02 G                      | 0,0155G                           | 0,02                                | 0,01             |
| sfrs 993,106                                      |                   | 8          |                                                                                                                | 2017<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | A0Q4FN                              | CH0043238366 | Aryzta AG                                                     | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| Euro 425,66                                       | 1                 | 1          | 2018<br>J=2,1                                                                                                  | 2019<br>I=1,05                               | 04.11.19               |                               |                                                  | A1J4U4                              | NL0010273215 | ASML Holding N.V.                                             | 1                                         | 272,05 G                    | 271,75G-0,4-0,7-0,5               | 272,55                              | 259,95           |
| Euro 1.569,773                                    |                   | 1          | 2018<br>J=0,9                                                                                                  | 2019<br>J=0,9                                | 18.05.20               | 029                           |                                                  | 850312                              | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A.                                 | 1                                         | 18,59 G                     | 18,53G                            | 18,59                               | 18,28            |
| US\$ 1.312,138                                    | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,684<br>I=1,468                                                                                     | 2019<br>I=0,719<br>I=0                       | 27.02.20               |                               |                                                  | 886455                              | GB0009895292 | AstraZeneca PLC                                               | 1                                         | 90,72                       | 90,69G                            | 90,72                               | 89,43            |
| Euro 38,85                                        |                   | 4          | 2017<br>J=0,36                                                                                                 | 2018<br>J=0,6                                | 23.07.19               |                               | 09.04                                            | 922230                              | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG                 | 1                                         | 21 G                        | 21,38G-1,5                        | 21,5                                | 19,87            |
| US\$ 7.305                                        | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2019<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51                                                                   | 2020<br>Q=0,52                               | 09.01.20               |                               |                                                  | A0HL9Z                              | US00206R1023 | AT & T Inc.                                                   | 1                                         | 35,29 G                     | 34,885G                           | 35,29                               | 34,72            |
| Euro 825,784                                      |                   | 1          | 2017<br>I=0,57<br>S=0,65                                                                                       | 2018<br>J=0,9                                | 20.05.19               | 033                           |                                                  | 913220                              | IT0003506190 | Atlantia S.p.A.                                               | 1                                         | 21,24 G                     | 21,32G                            | 21,32                               | 19,98            |
| A\$ 873,421                                       |                   | 7          |                                                                                                                | 2018<br>J=0,02                               | 30.08.19               |                               |                                                  | A115FX                              | AU000000AMI1 | Aurelia Metals Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 0,28 G                      | 0,268G                            | 0,28                                | 0,25             |
| kann.\$1.017,439                                  | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A12GS7                              | CA05156X1087 | Aurora Cannabis Inc.                                          | 1                                         | 1,66                        | 1,6202G-1,6202-1,6398-1,5502      | 2,03                                | 1,55             |
| A\$ 356,533                                       | 1                 | 7          | 2017<br>I=0,02<br>S=0,03                                                                                       | 2018<br>I=0,03<br>S=0,03                     | 13.09.19               |                               |                                                  | 918412                              | AU000000ASB3 | Austal Ltd.                                                   | 1                                         | 2,42 G                      | 2,42G                             | 2,42                                | 2,3              |
| A\$ 602,767                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 763858                              | AU000000AAC9 | Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)                     | 1                                         | 0,68 G                      | 0,69G                             | 0,69                                | 0,67             |
| A\$ 3.444,742                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0BLDP                              | AU000000AUZ8 | Australian Mines Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0077G                           | 0,01                                | 0,01             |
| A\$ 280,708                                       |                   | 7          | 2017<br>J=0,015                                                                                                | 2018<br>J=0,02                               | 17.10.19               |                               |                                                  | A0ND5K                              | AU000000AVG6 | Australian Vintage Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 0,3 G                       | 0,306G                            | 0,32                                | 0,3              |
| US\$ 219,588                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 869964                              | US0527691069 | Autodesk Inc.                                                 | 1                                         | 171,38 G                    | 172,96G                           | 172,96                              | 163,22           |
| A\$ 2.117,474                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0Q40S                              | AU000000AVH4 | Avita Medical Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,39 G                      | 0,4G                              | 0,4                                 | 0,37             |
| A\$ 2.305,598                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0MXC7                              | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 0,03 G                      | 0,027G                            | 0,03                                | 0,02             |
| Euro 2.414,929                                    |                   | 1          | 2017<br>J=1,26                                                                                                 | 2018<br>J=1,34                               | 02.05.19               |                               |                                                  | 855705                              | FR0000120628 | AXA S.A.                                                      | 1                                         | 25,36                       | 25,28G-5,4                        | 25,51                               | 24,91            |
| sfrs 6,998                                        | 1                 | 1          | 2017<br>J=2,75                                                                                                 | 2018<br>J=2,75                               | 12.04.19               |                               |                                                  | 914589                              | CH0012530207 | Bachem Holding AG                                             | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                              | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                                                                                                                                                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 277,353                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0F5DE                              | US0567521085 | Baidu Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1                                         | 126,8                       | 127,6G-8,6-9,4                                                                                                                                                                                      | 129,4                               | 112,2            |
| US\$ 649,869                                      | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                                   | 2019<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18           | 07.11.19               |                               |                                                  | A2DUAY                              | US05722G1004 | Baker Hughes Co.                                              | 1                                         | 22,09 G                     | 22,35G                                                                                                                                                                                              | 22,94                               | 22,09            |
| kann.\$ 232,629                                   | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0RENB                              | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc.                                    | 1                                         | 7,61                        | 7,7G-7,788-7,76-7,72-7,7-<br>7,7-7,7-7,7-7,768-7,806-<br>7,78-7,792-7,77-7,792-<br>7,79-7,79-7,8-7,8-7,79-<br>7,808-7,8-7,85-7,89-7,89-<br>7,868-7,86-7,89-7,87-7,9-<br>7,992-8,098-8,056<br>(ausg) | 8,1                                 | 6,47             |
| sfrs 48,8                                         | 1                   | 1          | 2017<br>J=5,6                                                                                                  | 2018<br>J=6                                  | 02.05.19               |                               |                                                  | 853020                              | CH0012410517 | Bâoise Holding AG                                             | 1                                         |                             |                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |
| Euro 6.667,887                                    |                     | 1          | 2018<br>I=0,1<br>S=0,16                                                                                        | 2019<br>I=0,1                                | 11.10.19               |                               |                                                  | 875773                              | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)<br>(Glob.)        | 1                                         | 5,06 G                      | 5,074G                                                                                                                                                                                              | 5,09                                | 4,96             |
| Euro 16.618,115                                   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          | 2018<br>I=0,065<br>I=0,065<br>I=0,065                                                                          | 2019<br>I=0,1                                | 30.10.19               |                               |                                                  | 858872                              | ES0113900J37 | Banco Santander S.A.                                          | 1                                         | 3,77 G                      | 3,7685G-3,7565                                                                                                                                                                                      | 3,86                                | 3,73             |
| DKK 43,197                                        |                     | 6          | 2015<br>J=0                                                                                                    | 2016<br>J=0                                  |                        |                               |                                                  | 871970                              | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS                                             | 1                                         | 4,52 G                      | 4,612G                                                                                                                                                                                              | 4,61                                | 4,4              |
| US\$ 8.995,106                                    | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                                   | 2019<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 05.12.19               |                               |                                                  | 858388                              | US0605051046 | Bank of America Corp.                                         | 1                                         | 31,55 G                     | 31,6G                                                                                                                                                                                               | 31,82                               | 30,45            |
| H\$ 10.572,78                                     | 1                   | 1          | 2018<br>I=0,545<br>S=0,923                                                                                     | 2019<br>I=0,545                              | 17.09.19               |                               |                                                  | 661725                              | HK2388011192 | Bank of China [Hongkong] Ltd.                                 | 1                                         | 3,18 G                      | 3,22G                                                                                                                                                                                               | 3,22                                | 3,08             |
| A\$ 1.058,782                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0EAC6                              | AU000000BMN9 | Bannerman Resources Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 0,02 G                      | 0,019G                                                                                                                                                                                              | 0,02                                | 0,02             |
| £ 17.322,059                                      |                     | 1          | 2018<br>I=0,025<br>S=0,04                                                                                      | 2019<br>I=0,03                               | 08.08.19               |                               |                                                  | 850403                              | GB0031348658 | Barclays PLC, (Glob.)                                         | 1                                         | 2,12 G                      | 2,123G                                                                                                                                                                                              | 2,15                                | 2,09             |
| US\$ 1.752,669                                    | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03                                                                   | 2019<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,05           | 28.11.19               |                               |                                                  | 870450                              | CA0679011084 | Barrick Gold Corp.                                            | 1                                         | 15,85                       | 15,798-5,83-5,966-6,072                                                                                                                                                                             | 17,14                               | 15,8             |
| sfrs 5,489                                        | 1                   | 9          | 2017<br>J=24                                                                                                   | 2018<br>J=26                                 | 06.01.20               |                               |                                                  | 914661                              | CH0009002962 | Barry Callebaut AG                                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |
| A\$ 2.809,875                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | A0H1G0                              | AU000000BSM8 | Bass Metals Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | G                           | 0,003G                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |
| US\$ 510,556                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | 2018<br>Q=0,16<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                   | 2019<br>Q=0,19<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 05.12.19               |                               |                                                  | 853815                              | US0718131099 | Baxter International Inc.                                     | 1                                         | 77,73 G                     | 77,54G                                                                                                                                                                                              | 77,73                               | 74,4             |
| sfrs 55,4                                         | 1                   | 1          | 2017<br>J=3,3                                                                                                  | 2018<br>J=3,05                               | 25.03.19               |                               |                                                  | A0NFN3                              | CH0038389992 | BB Biotech AG                                                 | 1                                         |                             | (ausg)                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |
| A\$ 2.280,808                                     |                     | 7          | 2017<br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                       | 2018<br>I=0,01<br>S=0,01                     | 29.08.19               |                               |                                                  | 859699                              | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 1,6 G                       | 1,63G                                                                                                                                                                                               | 1,63                                | 1,56             |
| US\$ 126,566                                      | 1                   | 3          | 2018<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16                                                                   | 2019<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 12.03.20               |                               |                                                  | 884304                              | US0758961009 | Bed Bath & Beyond Inc.                                        | 1                                         | 13,37 G                     | 11,95G                                                                                                                                                                                              | 15,23                               | 11,95            |
| Euro 34,067                                       | 1                   | 1          | 2017<br>J=0,73                                                                                                 | 2018<br>J=1,32                               | 20.06.19               |                               |                                                  | A2H5Z1                              | LU1704650164 | BEFESA S.A.                                                   | 1                                         | 37,2 G                      | 37,45G                                                                                                                                                                                              | 38,1                                | 37,2             |
| A\$ 321,287                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 722783                              | AU000000BLT8 | Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 0,02 G                      | 0,018G                                                                                                                                                                                              | 0,02                                | 0,02             |
| A\$ 258,605                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                              |                        |                               |                                                  | 911733                              | AU000000BKYO | Berkeley Energia Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 0,14 G                      | 0,128G                                                                                                                                                                                              | 0,15                                | 0,13             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                    | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020          | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 0,708                                        | 1<br>zu je US\$ 5   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 854075                              | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc.                                       | 1302,500 G                                | 306500G                              | 306.500                           | 300.000                             |                  |
| US\$ 1.383,415                                    | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0YJQ2                              | US0846707026 | ---                                                           | 1 204,95                                  | 205,8G-6,75-6-5,35                   | 206,75                            | 201                                 |                  |
| US\$ 61,522                                       | 1                   | 10         |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2N7XQ                              | US08862E1091 | Beyond Meat Inc.                                              | 1 79                                      | 82,89-4,48-5,93-7,35-7,65-7,12C-7,12 | 87,65                             | 66,35                               |                  |
| US\$ 2.945,851                                    |                     | 7          | 2017<br>I=0,55<br>S=0,63                                                                                       | 2018<br>I=0,55<br>S=0,78                           | 05.09.19               |                               |                                                  | 850524                              | AU000000BHP4 | BHP Group Ltd., (Glob.)                                       | 1 24,71 G                                 | 24,51G                               | 24,71                             | 24,29                               |                  |
| US\$ 2.112,072                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 7          | 2018<br>S=0,78                                                                                                 | 2019<br>I=0                                        | 05.03.20               |                               |                                                  | A2N9WV                              | GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC                                                 | 1 21,3 G                                  | 20,8G                                | 21,3                              | 20,78                               |                  |
| A\$ 1.317,198                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2PNUJ                              | AU0000052060 | Big River Gold Ltd., (Glob.)                                  | 1 0,01 G                                  | 0,01G                                | 0,01                              | 0,01                                |                  |
| US\$ 180,442                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | 789617                              | US09062X1037 | Biogen Inc.                                                   | 1 265,2                                   | 263,95G-5G                           | 265,2                             | 257                                 |                  |
| kann.\$ 548,263                                   | 1                   | 3          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A1W2YK                              | CA09228F1036 | BlackBerry Ltd.                                               | 1 5,96 G                                  | 5,933G                               | 5,96                              | 5,68                                |                  |
| A\$ 4.716,243                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A0KFUC                              | AU000000BLK7 | Blackham Resources Ltd., (Glob.)                              | 1 G                                       | 0,002G                               | 0,01                              |                                     |                  |
| US\$ 154,371                                      | 1                   | 1          | 2018<br>Q=2,88<br>Q=2,88<br>Q=3,13<br>Q=3,13                                                                   | 2019<br>Q=3,3<br>Q=3,3<br>Q=3,3<br>Q=3,3           | 05.12.19               |                               |                                                  | 928193                              | US09247X1019 | Blackrock Inc.                                                | 1 454,85 G                                | 460,75G                              | 460,75                            | 448,5                               |                  |
| kann.\$ 66,598                                    | 1                   | 9          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2H66R                              | CA09367W1077 | Block One Capital Inc.                                        | 1 0,01 G                                  | 0,0082G                              | 0,01                              | 0,01                                |                  |
| kann.\$ 5,031                                     | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2PNJ8                              | CA09564P1036 | Blue Lagoon Resources Inc.                                    | 1 1,44                                    | 1,42G-1,46-1,45-1,45-1,45            | 1,46                              | 1,24                                |                  |
| A\$ 507,251                                       |                     | 7          | 2017<br>I=0,06<br>S=0,08                                                                                       | 2018<br>I=0,06<br>S=0,08                           | 11.09.19               |                               |                                                  | 633434                              | AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd., (Glob.)                                 | 1 9,45 G                                  | 9,5G                                 | 9,5                               | 9                                   |                  |
| Euro 1.249,799                                    |                     | 1          | 2017<br>J=3,02<br>J=0,0077                                                                                     | 2018<br>J=3,02<br>J=0,0052                         | 29.05.19               |                               |                                                  | 887771                              | FR0000131104 | BNP Paribas S.A.                                              | 1 53 G                                    | 52,42G                               | 53,42                             | 52,42                               |                  |
| US\$ 562,791                                      | 1<br>zu je US\$ 5   | 1          | 2019<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055                                                               | 2020<br>Q=2,055                                    | 13.02.20               |                               |                                                  | 850471                              | US0970231058 | Boeing Co.                                                    | 1 303,75                                  | 302,15G-4,2-299                      | 304,2                             | 290,1                               |                  |
| kann.\$2.126,514                                  | 1                   | 2          |                                                                                                                | 2014<br>Q=0                                        |                        |                               |                                                  | 866671                              | CA0977512007 | Bombardier Inc.                                               | 1 1,29                                    | 1,2742G-1,3                          | 1,34                              | 1,27                                |                  |
| US\$ 41,856                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                    |                        |                               |                                                  | A2JEXP                              | US09857L1089 | Booking Holdings Inc.                                         | 1 1.864 G                                 | 1879,2G                              | 1.879,2                           | 1.830,2                             |                  |
| A\$ 1.172,332                                     |                     | 7          | 2017<br>I=0,0625<br>I=0,0625<br>S=0,07<br>S=0,07                                                               | 2018<br>I=0,065<br>I=0,065<br>S=0,0675<br>S=0,0675 | 30.08.19               |                               |                                                  | 935163                              | AU000000BLD2 | Boral Ltd., (Glob.)                                           | 1 2,9 G                                   | 2,96G                                | 2,96                              | 2,76                                |                  |
| Euro 379,501                                      |                     | 1          | 2017<br>J=1,7                                                                                                  | 2018<br>J=1,7                                      | 30.04.19               |                               |                                                  | 858821                              | FR0000120503 | Bouygues S.A.                                                 | 1 38,17                                   | 38,01G                               | 38,67                             | 37,4                                |                  |
| US\$ 20.356,945                                   | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,1<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025                                                              | 2019<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025<br>Q=0,1025<br>Q=0    | 13.02.20               |                               |                                                  | 850517                              | GB0007980591 | BP PLC                                                        | 1 5,83 G                                  | 5,807G                               | 5,96                              | 5,64                                |                  |
| A\$ 130,382                                       |                     | 7          | 2017<br>I=0,066<br>I=0,099<br>S=0,099<br>S=0,066                                                               | 2018<br>I=0,111<br>I=0,074<br>S=0,074<br>S=0,111   | 12.09.19               |                               |                                                  | A0RC7E                              | AU000000BRG2 | Breville Group Ltd., (Glob.)                                  | 1 11,5 G                                  | 11,7G                                | 11,7                              | 10,8                                |                  |
| US\$ 1.629,285                                    | 1                   | 1          | 2018<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,41                                                                      | 2019<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,45       | 02.01.20               |                               |                                                  | 850501                              | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co.                                      | 1 57,23 G                                 | 58,7G                                | 58,7                              | 56,16                               |                  |
| £ 2.293,875                                       |                     | 1          | 2018<br>I=0,488<br>I=0,488<br>I=0,488<br>S=0,5075                                                              | 2019<br>I=0,5075<br>I=0,5075<br>I=0,5075           | 24.12.19               |                               |                                                  | 916018                              | GB0002875804 | British American Tobacco PLC, (Glob.)                         | 1 40,93 G                                 | 40,74G                               | 40,93                             | 37,99                               |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| US\$ 396,671                                      | 1                | 1          | <b>2018</b><br>Q=1,75<br>Q=1,75<br>Q=2,65                                                                      | <b>2019</b><br>Q=2,65<br>Q=2,65<br>Q=2,65<br>Q=3,25                                                                                 | 20.12.19               |                               |                                                  | A2JG9Z                              | US11135F1012 | Broadcom Inc.                                                 | 1                                         | 277,6 G                     | 274,05G                           | 285,65           | 273,6            |
| £ 9.882,196                                       | 1                | 4          | <b>2018</b><br>I=0,0462<br>S=0,1078                                                                            | <b>2019</b><br>I=0,0462                                                                                                             | 24.12.19               |                               |                                                  | 794796                              | GB0030913577 | BT Group PLC                                                  | 1                                         | 2,3 G                       | 2,2725G                           | 2,3              | 2,2              |
| AS\$ 179,293                                      |                  | 1          |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                        |                               |                                                  | A0YGXR                              | AU000000BNR8 | Bulletin Resources Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 0,01 G                      | 0,01G                             | 0,01             | 0,01             |
| US\$ 141,662                                      | 1                | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2020</b><br>Q=0,5                                                                                                                | 13.02.20               |                               |                                                  | 762269                              | BMG169621056 | Bunge Ltd.                                                    | 1                                         | 50,24 G                     | 49,895G                           | 51,4             | 49,9             |
| £ 407,142                                         | 1                | 4          | <b>2018</b><br>I=0,11<br>S=0,315                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,113                                                                                                              | 19.12.19               |                               |                                                  | 691197                              | GB0031743007 | Burberry Group PLC                                            | 1                                         | 25,65 G                     | 26,27G                            | 26,27            | 25,45            |
| AS\$ 432,074                                      |                  | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                        |                               |                                                  | A0Q675                              | AU000000BRU3 | Buru Energy Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 0,09 G                      | 0,082G                            | 0,09             | 0,08             |
| AS\$ 136,055                                      |                  | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                        |                               |                                                  | A0MYJD                              | AU000000BUX1 | Buxton Resources Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 0,05 G                      | 0,0525G                           | 0,06             | 0,05             |
| CNY 915                                           | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2017</b><br>I=0<br>S=0,141                                                                                  | <b>2018</b><br>S=0,204                                                                                                              | 11.06.19               |                               |                                                  | A0M4W9                              | CNE100000296 | BYD Co. Ltd.                                                  | 1                                         | 4,48                        | 4,499-4,463                       | 4,5              | 4,37             |
| US\$ 135,25                                       | 1                | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,5                                                             | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,51                                                                                    | 13.12.19               |                               |                                                  | A0HGF5                              | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc.                                  | 1                                         | 70,5 G                      | 71G                               | 71               | 68               |
| - 1.079,569                                       |                  | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0151<br>I=0,0138<br>I=0,0004<br>I=0,0144<br>I=0,0004                                        | <b>2019</b><br>I=0,0147<br>I=0,0004<br>I=0,0002<br>I=0,0149<br>I=0,0004<br>I=0,0106<br>I=0,0022<br>I=0,0094<br>I=0,0032<br>I=0,0005 | 04.11.19               |                               |                                                  | A1CWJS                              | SG1Z70955880 | Cache Logistics Trust, (Glob.)                                | 1                                         | 0,46 G                      | 0,46G                             | 0,46             | 0,46             |
| £ 10,75                                           | 1                | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0688<br>I=0,0522<br>I=0,0536<br>I=0,0525                                                    | <b>2019</b><br>I=0,0548<br>I=0,0543<br>I=0                                                                                          | 16.01.20               |                               |                                                  | A2DY13                              | JE00BF0XVB15 | Caledonia Mining Corp. PLC                                    | 1                                         | 7,14 G                      | 8G                                | 8                | 7                |
| AS\$ 249,707                                      |                  | 1          | <b>2018</b><br>I=0,57<br>S=0,61                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,32                                                                                                               | 09.09.19               |                               |                                                  | 881306                              | AU000000CTX1 | Caltex Australia Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 21,8 G                      | 21,8G                             | 21,8             | 21               |
| US\$ 301,655                                      | 1                | 8          | <b>2018</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,35                                                                                                               | 07.01.20               |                               |                                                  | 850561                              | US1344291091 | Campbell Soup Co.                                             | 1                                         | 42,23 G                     | 42,5G                             | 43,73            | 42,23            |
| Yen 1.333,763                                     |                  | 1          | <b>2017</b><br>I=75<br>S=85                                                                                    | <b>2018</b><br>I=80<br>S=80<br>I=80                                                                                                 | 26.06.19               |                               |                                                  | 853055                              | JP3242800005 | Canon Inc., (Glob.)                                           | 1                                         | 25,04 G                     | 24,89G                            | 25,04            | 24,27            |
| kann.\$ 346,659                                   | 1                | 8          |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                        |                               |                                                  | A140QA                              | CA1380351009 | Canopy Growth Corp.                                           | 1                                         | 18,16                       | 18,5G-8,85                        | 19,2             | 17,35            |
| AS\$ 1.116,474                                    |                  | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                        |                               |                                                  | A0HHDQ                              | AU000000CFE0 | Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)                          | 1                                         | G                           | 0,0022G                           |                  |                  |
| Euro 167,294                                      |                  | 1          | <b>2017</b><br>J=1,7                                                                                           | <b>2018</b><br>J=1,7<br>J=0,0035                                                                                                    | 05.06.19               |                               |                                                  | 869858                              | FR0000125338 | Capgemini SE                                                  | 1                                         | 109,55 G                    | 109,2G                            | 110,9            | 108,4            |
| AS\$ 324,765                                      |                  | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                        |                               |                                                  | A2AEH7                              | AU000000CMM9 | Capricorn Metals Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 0,74 G                      | 0,74G                             | 0,77             | 0,74             |
| AS\$ 1.495,404                                    |                  | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                     |                        |                               |                                                  | A0MJ31                              | AU000000CAV5 | Carnavale Resources Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | G                           | 0,0002G                           |                  |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 527,055                                      | 1                    | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,45<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                 | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5     | 21.11.19               |                               |                                                  | 120100                              | PA1436583006 | Carnival Corp.                                                | 1                                         | 43,92 G                     | 44,305G                           | 46,04            | 42,74            |
| Euro 789,253                                      |                      | 1          | <b>2017</b><br>J=0,46                                                                            | <b>2018</b><br>J=0,46                               | 20.06.19               |                               |                                                  | 852362                              | FR0000120172 | Carrefour S.A.                                                | 1                                         | 15,23 G                     | 15,245G                           | 15,25            | 14,92            |
| A\$ 245,245                                       |                      | 7          | <b>2017</b><br>I=0,205<br>S=0,237                                                                | <b>2018</b><br>I=0,205<br>S=0,25                    | 24.09.19               |                               |                                                  | A14PN8                              | AU000000CAR3 | carsales.com Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 10,8 G                      | 10,9G                             | 10,9             | 10,5             |
| US\$ 552,658                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,86<br>Q=0,86<br>Q=1,03<br>Q=1,03                                              | <b>2020</b><br>Q=1,03                               | 17.01.20               |                               | 06.04                                            | 850598                              | US1491231015 | Caterpillar Inc.                                              | 1                                         | 132,7 G                     | 132,4G                            | 133,94           | 130,14           |
| US\$ 217,432                                      | 1                    | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                  | <b>2019</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3     | 14.11.19               |                               |                                                  | A0ES9N                              | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc.                                   | 1                                         | 41 G                        | 40,82G                            | 42,39            | 40,68            |
| A\$ 274,068                                       |                      | 7          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A0JDKP                              | AU000000CHN7 | Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 0,14 G                      | 0,14G                             | 0,16             | 0,13             |
| A\$ 611,961                                       |                      | 7          | <b>2018</b><br>I=0,175<br>S=0,18                                                                 | <b>2019</b><br>I=0,76                               | 14.11.19               |                               |                                                  | A0BLBZ                              | AU000000CGF5 | Challenger Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 4,98 G                      | 5G                                | 5,1              | 4,84             |
| A\$ 445,179                                       |                      | 7          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A111EF                              | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 1,81 G                      | 1,75G                             | 1,81             | 1,68             |
| US\$ 214,78                                       | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2AJX9                              | US16119P1084 | Charter Communications Inc. [Del.]                            | 1                                         | 450 G                       | 456,15G                           | 456,15           | 432,45           |
| - 152,24                                          | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | 901638                              | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd.                        | 1                                         | 101,14 G                    | 100,6G-1,06                       | 101,14           | 98,79            |
| US\$ 1.890,872                                    | 1<br>zu je US\$ 0,75 | 1          | <b>2018</b><br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12                                              | <b>2019</b><br>Q=1,19<br>Q=1,19<br>Q=1,19<br>Q=1,19 | 15.11.19               |                               |                                                  | 852552                              | US1667641005 | Chevron Corp.                                                 | 1                                         | 106,5 B                     | 105,48G                           | 109,1            | 105,3            |
| - 866,184                                         |                      | 1          | <b>2017</b><br>J=0,045                                                                           | <b>2018</b><br>J=0,045                              | 03.05.19               |                               |                                                  | A0JJ7C                              | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)            | 1                                         | 0,82 G                      | 0,82G                             | 0,84             | 0,81             |
| CNY 4.106,663                                     |                      | 1          | <b>2017</b><br>S=0,055                                                                           | <b>2018</b><br>J=0,078                              | 03.07.19               |                               |                                                  | A0M4ZT                              | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 0,34 G                      | 0,34G                             | 0,35             | 0,34             |
| CNY 2.391,42                                      |                      | 1          | <b>2017</b><br>J=0,1411                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,1508                             | 03.07.19               |                               |                                                  | A0M4XE                              | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)             | 1                                         | 0,64 G                      | 0,635G                            | 0,65             | 0,62             |
| CNY240.417,328                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | <b>2017</b><br>J=0,3452                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,306                              | 02.07.19               |                               |                                                  | A0M4XF                              | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp.                                 | 1                                         | 0,76 G                      | 0,7696G                           | 0,77             | 0,74             |
| H\$ 5.218,563                                     | 1                    | 4          | <b>2018</b><br>J=0,36<br>I=0,08                                                                  | <b>2019</b><br>I=0,1                                | 09.01.20               |                               |                                                  | 931817                              | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd.                                       | 1                                         | 3,42 G                      | 3,48G                             | 3,48             | 3,24             |
| US\$ 1.635,292                                    | 1                    | 1          | <b>2017</b><br>J=0,18                                                                            | <b>2018</b><br>J=0,08                               | 28.05.19               |                               |                                                  | A0MUT4                              | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.        | 1                                         | 0,64 G                      | 0,64G                             | 0,66             | 0,63             |
| CNY 7.441,175                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | <b>2017</b><br>J=0,4894                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,1821                             | 06.06.19               |                               |                                                  | A0M4XJ                              | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd.                                 | 1                                         | 2,57 G                      | 2,593G                            | 2,59             | 2,48             |
| H\$ 1.012,337                                     | 1                    | 1          |                                                                                                  |                                                     |                        |                               |                                                  | A2H5WZ                              | KYG2121R1039 | China Literature Ltd.                                         | 1                                         | 4,6 G                       | 4,74G                             | 4,74             | 3,86             |
| H\$ 20.475,482                                    | 1                    | 1          | <b>2018</b><br>I=1,826<br>S=1,391                                                                | <b>2019</b><br>I=1,527                              | 29.08.19               |                               |                                                  | 909622                              | HK0941009539 | China Mobile Ltd.                                             | 1                                         | 7,42 G                      | 7,418G                            | 7,52             | 7,3              |
| CNY 25.513,439                                    | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | <b>2018</b><br>I=0,16<br>S=0,26                                                                  | <b>2019</b><br>I=0,12                               | 06.09.19               |                               |                                                  | A0M4XN                              | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp.                              | 1                                         | 0,55 G                      | 0,55G                             | 0,55             | 0,53             |
| H\$ 3.244,177                                     | 1                    | 1          | <b>2018</b><br>I=0,09<br>S=0,03                                                                  | <b>2019</b><br>I=0,134                              | 25.09.19               |                               |                                                  | 884684                              | HK0291001490 | China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.                      | 1                                         | 4,86 G                      | 4,84G                             | 4,86             | 4,68             |
| CNY 3.398,583                                     | 1<br>zu je CNY 1     | 1          | <b>2017</b><br>J=0,91                                                                            | <b>2018</b><br>J=0,88                               | 27.06.19               |                               |                                                  | A0M4XP                              | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd.                                 | 1                                         | 1,86 G                      | 1,85G                             | 1,9              | 1,85             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| nz\$ 443,709                                      | 1                                       | 7           | <b>2017</b><br>I=0,09<br>I=0,0159<br>S=0,13<br>S=0,0229                                                        | <b>2018</b><br>I=0,0168<br>I=0,095<br>S=0,135<br>S=0,0238 | 23.09.19               |                               |                                                  | A1JMPL                              | NZCNUE0001S2                                 | Chorus Ltd.                                                                                 | 1                                         | 3,84 G                      | 3,7G                              | 3,84                                | 3,6                   |
| US\$ 154,054<br>US\$ 373,425                      | 1<br>1<br>zu je US\$ 1                  | 11          |                                                                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,04                                     | 08.03.19               |                               |                                                  | A0LDA7<br>A2PA9L                    | US1717793095<br>US1255231003                 | Ciena Corp.<br>Cigna Corp.                                                                  | 1<br>1                                    | 38,08 G<br>189,76 G         | 38,314999999999998<br>189,3G      | 38,32<br>189,76                     | 36,45<br>181,46       |
| A\$ 323,727                                       | 1                                       | 1           | <b>2018</b><br>I=0,7<br>S=0,86                                                                                 | <b>2019</b><br>I=0,71                                     | 11.09.19               |                               |                                                  | A14SB9                              | AU000000CIM7                                 | CIMIC Group Ltd., (Glob.)                                                                   | 1                                         | 20,4 G                      | 20,2G                             | 20,8                                | 20,2                  |
| US\$ 4.280,733                                    | 1                                       | 7           | <b>2018</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,35<br>Q=0,35                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35                           | 02.01.20               |                               |                                                  | 878841                              | US17275R1023                                 | Cisco Systems Inc.                                                                          | 1                                         | 42,41                       | 42,755000000000003                | 43,16                               | 41,99                 |
| US\$ 2.183,194                                    | 1                                       | 1           | <b>2018</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,45<br>Q=0,45                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,51<br>Q=0,51       | 01.11.19               |                               |                                                  | A1H92V                              | US1729674242                                 | Citigroup Inc.                                                                              | 1                                         | 71,51 G                     | 72,13G                            | 72,38                               | 68,74                 |
| US\$ 130,22                                       | 1                                       | 1           | <b>2018</b><br>Q=0,35                                                                                          | <b>2019</b><br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35       | 05.12.19               |                               |                                                  | 898407                              | US1773761002                                 | Citrix Systems Inc.                                                                         | 1                                         | 101,78 G                    | 102,12G                           | 102,12                              | 98,29                 |
| H\$ 3.856,24                                      | 1                                       | 1           | <b>2018</b><br>I=0,87<br>S=2,3                                                                                 | <b>2019</b><br>I=0,87                                     | 02.09.19               |                               |                                                  | A14QAZ                              | KYG217651051                                 | CK Hutchison Holdings Ltd.                                                                  | 1                                         | 8,34 G                      | 8,468G                            | 8,47                                | 8,2                   |
| sfrs 331,939                                      | 1<br>zu je sfrs<br>3,7000000000000002   | 1           |                                                                                                                |                                                           |                        | 06.01                         |                                                  | 895929                              | CH0012142631                                 | Clariant AG                                                                                 | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                       |
| A\$ 92,418<br>A\$ 49,41                           | 1<br>1                                  | 7           | <b>2017</b><br>J=0,02                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,025                                    | 04.09.19               |                               |                                                  | A0HL4J<br>A0JEGY                    | AU000000CSS3<br>AU0000000CUV3                | Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)<br>Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)                  | 1<br>1                                    | 0,43 G<br>17,53             | 0,425G<br>17,39G                  | 0,44<br>17,84                       | 0,43<br>16,78         |
| H\$ 44.647,457                                    | 1                                       | 1           | <b>2018</b><br>I=0,3<br>S=0,4                                                                                  | <b>2019</b><br>I=0,33                                     | 12.09.19               |                               |                                                  | A0B846                              | HK0883013259                                 | CNOOC Ltd.                                                                                  | 1                                         | 1,55 G                      | 1,5485G                           | 1,57                                | 1,46                  |
| A\$ 724                                           | 1                                       | 1           | <b>2018</b><br>I=0,21<br>S=0,26                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,25                                     | 27.08.19               |                               |                                                  | 855416                              | AU000000CCL2                                 | Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)                                                              | 1                                         | 7 G                         | 7,063G                            | 7,06                                | 6,64                  |
| A\$ 57,83                                         | 1                                       | 7           | <b>2017</b><br>I=1,4<br>S=1,6                                                                                  | <b>2018</b><br>I=1,55<br>S=1,75                           | 19.09.19               |                               |                                                  | 898321                              | AU000000COH5                                 | Cochlear Ltd., (Glob.)                                                                      | 1                                         | 139 G                       | 141G                              | 141                                 | 135                   |
| US\$ 240,523<br>kann.\$ 41,477<br>US\$ 547,566    | 1<br>1<br>1                             | 1<br>4<br>1 | <b>2018</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2           | 18.11.19               |                               |                                                  | A0RNL2<br>A2JGJZ<br>915272          | US1921085049<br>CA19243C1005<br>US1924461023 | Coeur Mining Inc.<br>Cognetivity Neurosciences Ltd.<br>Cognizant Technology Solutions Corp. | 1<br>1<br>1                               | 5,52 G<br>0,14 G<br>55,03 G | 5,784G<br>0,1446G<br>54,69G       | 7,17<br>0,16<br>55,03               | 5,52<br>0,13<br>53,54 |
| US\$ 857,044                                      | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US\$ 1 | 1           | <b>2018</b><br>Q=0,4<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42                                                             | <b>2019</b><br>Q=0,42<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43       | 22.10.19               | 09.00                         |                                                  | 850667                              | US1941621039                                 | Colgate-Palmolive Co.                                                                       | 1                                         | 62,32 G                     | 62,850000000000001                | 62,85                               | 60,34                 |
| US\$ 4.539,806                                    | 1                                       | 1           | <b>2018</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21       | 07.01.20               |                               |                                                  | 157484                              | US20030N1019                                 | Comcast Corp.                                                                               | 1                                         | 40,75 G                     | 40,865G                           | 40,87                               | 39,57                 |
| US\$ 31,339                                       | 1                                       | 1           |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A0B7E5                              | US2026081057                                 | Commercial Vehicle Group Inc.                                                               | 1                                         | 5,5 G                       | 5,35G                             | 5,7                                 | 5,35                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung            | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                        | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                       |            |                                                                                                                |                                                        |                    |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                                                                                  |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| A\$ 1.770,24                                      |                       | 7          | <b>2017</b><br>I=2<br>S=2,31                                                                                   | <b>2018</b><br>I=2<br>S=2,31                           | 14.08.19           |                               |                                                  | 882695                              | AU000000CBA7  | Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)                                                                                                          | 1                                         | 50,28 G                     | 50,7G                             | 50,7                                | 49,49            |
| Euro 546,585                                      | 1, 10<br>zu je Euro 4 | 1          | <b>2017</b><br>J=1,3                                                                                           | <b>2018</b><br>J=1,33                                  | 10.06.19           |                               |                                                  | 872087                              | FR0000125007  | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 36,04 G                     | 35,745G                           | 36,96                               | 35,75            |
| sfrs 522                                          | 1<br>zu je sfrs 1     | 4          | <b>2017</b><br>J=1,9                                                                                           | <b>2018</b><br>J=2                                     | 18.09.19           |                               |                                                  | A1W5CV                              | CH0210483332  | Compagnie Financière Richemont AG                                                                                                                | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| Euro 179,848                                      |                       | 1          | <b>2017</b><br>J=3,55                                                                                          | <b>2018</b><br>J=3,7                                   | 21.05.19           |                               |                                                  | 850739                              | FR0000121261  | Compagnie Générale des Établissements Michelin<br>[Michelin et Cie] S.C.p.A.                                                                     | 1                                         | 110,8 G                     | 110,9G                            | 110,9                               | 106,95           |
| - 211,867                                         | 1                     | 1          | <b>2018</b><br>I=0,06<br>S=0,06                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,027                                 | 22.11.19           |                               |                                                  | 900844                              | US2044481040  | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                       | 1                                         | 12,6 G                      | 12,5G                             | 13,3                                | 12,5             |
| US\$ 211,397                                      | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                                        |                    |                               |                                                  | A2DGMC                              | US2067871036  | Conduent Inc.                                                                                                                                    | 1                                         | 5,09 G                      | 5,098G-5,086                      | 5,78                                | 4,91             |
| US\$ 1.097,269                                    | 1                     | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,305                                                        | <b>2019</b><br>Q=0,305<br>Q=0,305<br>Q=0,305<br>Q=0,42 | 16.10.19           |                               |                                                  | 575302                              | US20825C1045  | ConocoPhillips                                                                                                                                   | 1                                         | 57,73 G                     | 59,32G                            | 59,88                               | 57,73            |
| Euro 21,329                                       |                       | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>J=1<br>J=1                              | 27.04.17           |                               |                                                  | A141J3                              | LU1296758029  | Corestate Capital Holding S.A                                                                                                                    | 1                                         | 35,9 G                      | 36,85G-6,9-6,9-7,1                | 37,65                               | 35,3             |
| US\$ 769,11                                       | 1<br>zu je US\$ 0,5   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2        | 14.11.19           |                               |                                                  | 850808                              | US2193501051  | Corning Inc.                                                                                                                                     | 1                                         | 27,09 G                     | 27,2G                             | 27,2                                | 25,87            |
| US\$ 748,401                                      | 1                     | 1          |                                                                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,13<br>Q=0,13                        | 27.11.19           |                               |                                                  | A2PKRR                              | US22052L1044  | Corteva Inc.                                                                                                                                     | 1                                         | 25,41 G                     | 25,855G-5,645                     | 25,98                               | 25,29            |
| CNY 3.676                                         | 1<br>zu je CNY 1      | 1          |                                                                                                                | <b>2018</b><br>J=0,033                                 | 18.07.19           |                               |                                                  | A0M4ZU                              | CNE100000536  | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.                                                                                                              | 1                                         | 0,1 G                       | 0,1G                              | 0,1                                 | 0,1              |
| CNY 1.296                                         | 1<br>zu je CNY 1      | 1          | <b>2017</b><br>J=0,05                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,0228                                | 13.06.19           |                               |                                                  | A0M4XQ                              | CNE1000002S8  | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.                                                                                                    | 1                                         | 0,42 G                      | 0,422G                            | 0,43                                | 0,41             |
| CNY 2.580,6                                       | 1<br>zu je CNY 1      | 1          |                                                                                                                | <b>2014</b><br>J=0                                     |                    |                               |                                                  | A0M4XG                              | CNE1000002J7  | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.                                                                                                                 | 1                                         | 0,37 G                      | 0,368G                            | 0,38                                | 0,36             |
| H\$ 3.161,959                                     | 1                     | 1          | <b>2018</b><br>I=0,173<br>S=0,158                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,148                                 | 12.09.19           |                               |                                                  | 897981                              | BMG2442N1048  | COSCO SHIPPING Ports Ltd.                                                                                                                        | 1                                         | 0,72 G                      | 0,715G                            | 0,76                                | 0,71             |
| US\$ 441,784                                      | 1                     | 10         | <b>2018</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,65<br>Q=0,65                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,65                                  | 31.10.19           |                               |                                                  | 888351                              | US22160K1051  | Costco Wholesale Corp.                                                                                                                           | 1                                         | 264,5 G                     | 269,5G                            | 269,5                               | 257,3            |
| Euro 2.866,437                                    |                       | 1          | <b>2017</b><br>J=0,63                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,69<br>J=0,0003                      | 24.05.19           |                               |                                                  | 982285                              | FR0000045072  | Crédit Agricole S.A.                                                                                                                             | 1                                         | 12,94 G                     | 12,945G                           | 13,19                               | 12,84            |
| sfrs 2.556,012                                    | 1                     | 1          |                                                                                                                |                                                        |                    |                               |                                                  | 876800                              | CH0012138530  | Credit Suisse Group AG                                                                                                                           | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 107,71                                       | 1                     | 6          |                                                                                                                |                                                        |                    |                               |                                                  | 891466                              | US2254471012  | Cree Inc.                                                                                                                                        | 1                                         | 42,43 G                     | 42,96G                            | 42,96                               | 40,5             |
| Euro 789,629                                      | 1                     | 1          | <b>2018</b><br>I=0,196<br>S=0,524                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,2                                   | 05.09.19           |                               |                                                  | 864684                              | IE0001827041  | CRH PLC                                                                                                                                          | 1                                         | 35,8 G                      | 35,62G                            | 36,39                               | 35,29            |
| kann.\$ 41,137                                    |                       | 1          |                                                                                                                |                                                        |                    |                               |                                                  | A2PPT1                              | CA22908A1049  | Cryptologic Corp.                                                                                                                                | 1                                         | 0,47 G                      | 0,498G                            | 0,61                                | 0,32             |
| A\$ 453,871                                       |                       | 7          | <b>2017</b><br>I=1,005<br>S=1,2782                                                                             | <b>2018</b><br>I=1,2032<br>S=1,4545                    | 10.09.19           |                               |                                                  | 890952                              | AU0000000CSL8 | CSL Ltd., (Glob.)                                                                                                                                | 1                                         | 180                         | 180,8G                            | 180,8                               | 167,64           |
| A\$ 491,454                                       |                       | 4          | <b>2018</b><br>I=0,13<br>S=0,065<br>S=0,065                                                                    | <b>2019</b><br>I=0,07<br>I=0,07                        | 08.11.19           |                               |                                                  | 855877                              | AU0000000CSR5 | CSR Ltd., (Glob.)                                                                                                                                | 1                                         | 2,98 G                      | 3G                                | 3                                   | 2,84             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 782,337                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2018<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                   | 2019<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24                               | 27.11.19               |                               |                                                  | 865857                              | US1264081035                 | CSX Corp.                                                     | 1                                         | 66,02 G                     | 66,31G                            | 66,31                               | 64,37            |
| A\$ 103,018                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A1W8VE                              | AU000000CYP7                 | Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)                              | 1                                         | 0,72 G                      | 0,71G                             | 0,72                                | 0,64             |
| A\$ 318,546                                       | 1                 | 1          | 2017<br>J=1,9                                                                                                  | 2018<br>J=1,94                                                             | 07.05.19               |                               |                                                  | A14UCJ<br>851194                    | AU000000DNK9<br>FR0000120644 | Danakali Ltd., (Glob.)<br>Danone S.A.                         | 1<br>1                                    | 0,36 G<br>72,64             | 0,36G<br>72,8G                    | 0,36<br>74,66                       | 0,35<br>72,4     |
| A\$ 246,691                                       | 1                 | 7          | 2017<br>Q=0,6<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,76                                                                    | 2018<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76<br>Q=0,76                               | 30.12.19               |                               | 07.05                                            | 481592<br>850866                    | AU000000DYL4<br>US2441991054 | Deep Yellow Ltd., (Glob.)<br>Deere & Co.                      | 1<br>1                                    | 0,15 G<br>158,72 G          | 0,153G<br>160G                    | 0,17<br>160                         | 0,15<br>154,42   |
| US\$ 236,744                                      | 1                 | 2          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A2N6WP                              | US24703L2025                 | Dell Technologies Inc.                                        | 1                                         | 44,78 G                     | 44,435G                           | 46,15                               | 43,52            |
| US\$ 222,414                                      | 1                 | 1          | 2018<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875                                                           | 2019<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,1<br>Q=0,1                             | 26.12.19               |                               |                                                  | A2AF0E                              | US24906P1093                 | Dentsply Sirona Inc.                                          | 1                                         | 51,6 G                      | 51,66G                            | 51,66                               | 50,31            |
| US\$ 91,529                                       | 1                 | 10         | 2017<br>I=0,225<br>I=0,012<br>S=0,1577<br>S=0,0763<br>S=0,007                                                  | 2018<br>I=0,2521<br>I=0,0199<br>I=0,1693<br>I=0,0456<br>I=0,0151<br>J=0,27 | 30.12.19               |                               |                                                  | A0D9T1<br>A0NE0F                    | US2521311074<br>AU000000DXS1 | DexCom Inc.<br>DEXUS, (Glob.)                                 | 1<br>1                                    | 212,4<br>7,34 G             | 214,5G<br>7,324G                  | 214,5<br>7,37                       | 193<br>7,28      |
| £ 2.339,21                                        | 1                 | 7          | 2017<br>I=0,249<br>S=0,404                                                                                     | 2018<br>I=0,261<br>S=0,4247                                                | 08.08.19               |                               |                                                  | 851247                              | GB0002374006                 | Diageo PLC                                                    | 1                                         | 38,04 G                     | 38,41G                            | 38,41                               | 37,26            |
| £ 76,382                                          | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | 927200                              | GB0059822006                 | Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)                             | 1                                         | 46,79 G                     | 47,9G                             | 47,9                                | 45,06            |
| US\$ 105,764                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A0D9BX                              | MHY2066G1044                 | Diana Shipping Inc.                                           | 1                                         | 2,72 G                      | 2,7G                              | 2,76                                | 2,7              |
| A\$ 605,629                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A115DQ                              | AU000000DCC9                 | DigitalX Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0072G                           | 0,01                                | 0,01             |
| US\$ 254,626                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A0NBN0                              | US25470M1099                 | Dish Network Corp.                                            | 1                                         | 31,8 G                      | 32G                               | 32                                  | 31,6             |
| sfrs 4,2                                          | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | 898080                              | CH0011795959                 | dormakaba Holding AG                                          | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 741,496                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2019<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7                                            | 27.11.19               |                               |                                                  | A2PFRC                              | US2605571031                 | Dow Inc.                                                      | 1                                         | 47,38 G                     | 46,88G-6,865                      | 48,81                               | 46,27            |
| A\$ 594,703                                       |                   | 7          | 2017<br>I=0,065<br>I=0,065<br>S=0,14                                                                           | 2018<br>I=0,14<br>S=0,14                                                   | 03.09.19               |                               |                                                  | 615352                              | AU000000DOW2                 | Downer EDI Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 5,2 G                       | 5,2G                              | 5,2                                 | 4,96             |
| US\$ 830                                          |                   | 1          | 2017<br>J=0,41                                                                                                 | 2018<br>J=0,43                                                             | 25.03.19               |                               |                                                  | A0M6V0                              | AEDFXA0M6V00                 | DP World PLC, (Glob.)                                         | 1                                         | 11,5 G                      | 11,7G                             | 12                                  | 11,5             |
| US\$ 253,94                                       | 1                 | 10         |                                                                                                                |                                                                            |                        |                               |                                                  | A2JE48                              | US26210C1045                 | Dropbox Inc.                                                  | 1                                         | 16,57 G                     | 16,252G                           | 16,57                               | 15,88            |
| US\$ 757,783                                      | 1                 | 1          | 2019<br>Q=0,9275<br>Q=0,9275<br>Q=0,945<br>Q=0,945                                                             | 2020<br>Q=0,945                                                            | 13.02.20               |                               |                                                  | A1J0EV                              | US26441C2044                 | Duke Energy Corp.                                             | 1                                         | 81,38 G                     | 81,56G                            | 81,56                               | 80,49            |
| US\$ 740,807                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                | 2019<br>Q=0,3<br>Q=0,3                                                     | 27.11.19               |                               |                                                  | A2PLC7                              | US26614N1028                 | DuPont de Nemours Inc.                                        | 1                                         | 55,19 G                     | 54,62G-5                          | 57,42                               | 54,39            |
| US\$ 255,998                                      | 1                 | 4          | 2017<br>Q=0,18<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19                                                                   | 2018<br>Q=0,19<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21                               | 03.12.19               |                               |                                                  | A2DM8U                              | US23355L1061                 | DXC Technology Co.                                            | 1                                         | 32,74 G                     | 32,535G                           | 33,43                               | 31,41            |
| £ 397,208                                         | 1                 | 10         | 2017<br>J=0,586                                                                                                | 2018<br>J=0,439                                                            | 27.02.20               |                               |                                                  | A1JTC1                              | GB00B7KR2P84                 | easyJet PLC                                                   | 1                                         | 16,53 G                     | 16,945G                           | 16,95                               | 15,83            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)              | Stückelung          | G.<br>Jahr        | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer  | ISIN                                                          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020            | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020      | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| US\$ 813,525                                                   | 1                   | 1                 |                                                                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 29.11.19               |                               |                                                  | 916529                               | US2786421030                                                  | eBay Inc.                                                                                           | 1                                         | 31,71                                  | 31,595G                                | 32,25                               | 31,6                          |
| A\$ 295,603<br>Euro 43,597                                     |                     | 7<br>1            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PW0M<br>A0JK0E                     | AU0000071482<br>IT0001498234                                  | EcoGraf Ltd., (Glob.)<br>Eems Italia S.p.A.                                                         | 1<br>1                                    |                                        | (ausg)                                 |                                     |                               |
| A\$ 155,673                                                    |                     | 10                |                                                                                                                | <b>2016</b><br>I=0,09<br>S=0,09                     | 18.11.19               |                               |                                                  | A0RM27                               | AU0000000ELD6                                                 | Elders Ltd., (Glob.)                                                                                | 1                                         | 3,74 G                                 | 3,8G                                   | 3,96                                | 3,74                          |
| Euro 3.103,621                                                 |                     | 1                 |                                                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,15<br>S=0,16                     | 26.11.19               |                               |                                                  | A0HG6A                               | FR0010242511                                                  | Electricité de France S.A. (E.D.F.)                                                                 | 1                                         | 9,96 G                                 | 9,918G                                 | 10,02                               | 9,73                          |
| US\$ 291,979<br>A\$ 1.544,331<br>US\$ 960,131                  | 1<br>1              | 4<br>7<br>1       |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 878372<br>A0YGFT<br>858560           | US2855121099<br>AU0000000ELT2<br>US5324571083                 | Electronic Arts Inc.<br>Elementos Ltd., (Glob.)<br>Eli Lilly and Company                            | 1<br>1<br>1                               | 99 B<br>G<br>120,38 G                  | 98,61G<br>0,0005G<br>122,2G            | 99<br>122,2                         | 95,63<br>116,7                |
| BRL 86,043                                                     | 1                   | 1                 |                                                                                                                | <b>2017</b><br>Q=0,0502<br>Q=0,1143                 | 28.12.18               |                               |                                                  | A1C2PZ                               | US29082A1079                                                  | Embraer S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.                     | 1                                         | 17,2 G                                 | 17G                                    | 17,3                                | 16,6                          |
| US\$ 609,154                                                   | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 10                |                                                                                                                | <b>2018</b><br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49<br>Q=0,49 | 14.11.19               |                               |                                                  | 850981                               | US2910111044                                                  | Emerson Electric Co.                                                                                | 1                                         | 69,77 G                                | 69,98G                                 | 69,98                               | 67,82                         |
| A\$ 424,854<br>kann.\$ 137,476<br>Euro 1.058,752               | 1                   | 7<br>1<br>1       |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0M8BN<br>A0DJ0N<br>871028           | AU0000000ERM4<br>CA29258Y1034<br>ES0130670112                 | Emmerson Resources Ltd., (Glob.)<br>Endeavour Silver Corp.<br>Endesa S.A.                           | 1<br>1<br>1                               | 0,06 G<br>1,92 G<br>22,89 G            | 0,0595G<br>1,93G<br>23,1G              | 0,07<br>2,23<br>23,76               | 0,06<br>1,92<br>22,89         |
| Euro 10.166,68                                                 |                     | 1                 |                                                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,14<br>S=0,14                     | 20.01.20               | 032                           |                                                  | 928624                               | IT0003128367                                                  | ENEL S.p.A.                                                                                         | 1                                         | 7,31 G                                 | 7,32G                                  | 7,32                                | 7,01                          |
| A\$ 517,725<br>Euro 2.435,285                                  |                     | 7<br>1            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 865906<br>A0ER6Q                     | AU0000000ERA9<br>FR0010208488                                 | Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)<br>Engie S.A.                                           | 1<br>1                                    | 0,08 G<br>14,85                        | 0,08G<br>14,77G                        | 0,09<br>14,92                       | 0,08<br>14,5                  |
| Euro 3.634,185                                                 |                     | 1                 |                                                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,42<br>S=0,41                     | 23.09.19               | 033                           |                                                  | 897791                               | IT0003132476                                                  | ENI S.p.A.                                                                                          | 1                                         | 14,17                                  | 14,112G                                | 14,32                               | 13,87                         |
| kann.\$ 110,702<br>skr 952,984<br>A\$ 124,445<br>nkr 3.338,661 | 1                   | 10<br>1<br>7<br>1 |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0JMA0<br>A2PQ7G<br>570325<br>675213 | CA29410K1084<br>SE0012853455<br>AU0000000EQX3<br>NO0010096985 | EnWave Corporation<br>EQT AB, (Glob.)<br>Equatorial Resources Ltd., (Glob.)<br>Equinor ASA, (Glob.) | 1<br>1<br>1<br>1                          | 1,16 G<br>10,84 G<br>0,14 G<br>18,38 G | 1,162G<br>11,085G<br>0,139G<br>18,425G | 1,21<br>11,09<br>0,14<br>18,77      | 1,11<br>10,29<br>0,14<br>17,8 |
| Euro 429,8                                                     | 1, 5, 10            | 1                 |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0,5                                | 29.05.18               |                               |                                                  | 909943                               | AT00000652011                                                 | Erste Group Bank AG                                                                                 | 1                                         | 33,91 G                                | 34,04G                                 | 34,11                               | 33,2                          |
| Euro 436,07                                                    |                     | 1                 |                                                                                                                | <b>2017</b><br>J=1,53<br>J=0,0024                   | 21.05.19               |                               |                                                  | 863195                               | FR0000121667                                                  | EssilorLuxottica S.A.                                                                               | 1                                         | 138,65 G                               | 140,9G                                 | 140,9                               | 135,6                         |
| Euro 17,845<br>kann.\$ 106,593                                 |                     | 1<br>1            |                                                                                                                | <b>2017</b><br>J=2,4                                | 03.07.19               |                               | 12.01                                            | 910251<br>A14XRL                     | FR0000038259<br>AU0000000EMH5                                 | Eurofins Scientific S.E.<br>European Metals Holdings Ltd., (Glob.)                                  | 1<br>1                                    | 477,2 G<br>0,17 G                      | 475,4G<br>0,165G                       | 494,8<br>0,17                       | 475,4<br>0,17                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                           | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN              | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                               |                                                  |                                     |                   |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| A\$ 160,992                                       |            | 7          | <b>2017</b><br>I=0,21<br>S=0,31                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,21<br>S=0,31                                                                           | 04.09.19           |                               |                                                  | A2ACRX                              | AU000000EVT1      | Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)             | 1                                         | 8,5 G                       | 8,4G                              | 8,6              | 8,4              |
| A\$ 1.704,323                                     |            | 7          | <b>2017</b><br>I=0,035<br>S=0,04                                                                               | <b>2018</b><br>I=0,035<br>S=0,06                                                                          | 26.08.19           |                               |                                                  | A1JNWA                              | AU000000EVN4      | Evolution Mining Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 2,28 G                      | 2,21G                             | 2,39             | 2,21             |
| nz\$ 1.118,604                                    |            | 7          | <b>2016</b><br>I=0,025<br>I=0,0044<br>S=0,025<br>S=0,0044                                                      | <b>2017</b><br>I=0,025<br>I=0,0044<br>S=0,02<br>S=0,0035                                                  | 08.06.18           |                               |                                                  | A12FJ5                              | NZEVOE0001S4      | Evolve Education Group Ltd.                                   | 1                                         | 0,35 G                      | 0,35G                             | 0,35             | 0,35             |
| US\$ 972,109                                      | 1          | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,345<br>Q=0,345<br>Q=0,345<br>Q=0,345                                                        | <b>2019</b><br>Q=0,3625<br>Q=0,3625<br>Q=0,3625<br>Q=0,3625                                               | 14.11.19           |                               |                                                  | 852011                              | US30161N1019      | Exelon Corp.                                                  | 1                                         | 41,4 G                      | 41,4G                             | 41,4             | 40,6             |
| US\$ 139,363                                      | 1          | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                              | <b>2019</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                       | 18.11.19           |                               |                                                  | A1JRLJ                              | US30212P3038      | Expedia Group Inc.                                            | 1                                         | 97,63 G                     | 98,73G                            | 98,73            | 96,55            |
| US\$ 170,301                                      | 1          | 1          | <b>2018</b>                                                                                                    | <b>2019</b>                                                                                               | 29.11.19           |                               |                                                  | 875272                              | US3021301094      | Expeditors International of Washington Inc.                   | 1                                         | 68,5 G                      | 69G                               | 69,5             | 68               |
| US\$ 4.231,106                                    | 1          | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,77<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,82<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87                                                       | 08.11.19           | 06.99                         | 852549                                           | US30231G1022                        | Exxon Mobil Corp. |                                                               | 1                                         | 62,28 G                     | 62,8G                             | 64,34            | 62,28            |
| Euro 11                                           | 1          | 4          | <b>2017</b><br>J=0,18                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,5                                                                                      | 04.07.19           |                               |                                                  | 922985                              | AT0000785407      | Fabasoft AG                                                   | 1                                         | 26,9 G                      | 26,6G-6,6                         | 27,3             | 26               |
| US\$ 2.406,468                                    | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                               |                                                  | A1JWVX                              | US30303M1027      | Facebook Inc.                                                 | 1                                         | 195,48                      | 197,4G-8,26-7,44                  | 198,26           | 183,24           |
| A\$ 6.280,387                                     | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                               |                                                  | 870440                              | AU000000FAR6      | FAR Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 0,02 G                      | 0,021G                            | 0,02             | 0,02             |
| US\$ 573,527                                      | 1          | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,37<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,43                                                              | <b>2019</b><br>Q=0,43<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                                 | 24.10.19           |                               |                                                  | 887891                              | US3119001044      | Fastenal Co.                                                  | 1                                         | 32,38 G                     | 32,405G                           | 33,13            | 31,99            |
| US\$ 260,91                                       | 1          | 6          | <b>2018</b><br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,65<br>Q=0,65<br>Q=0,65                                                                 | 06.12.19           |                               |                                                  | 912029                              | US31428X1063      | Fedex Corp.                                                   | 1                                         | 141,44 G                    | 142,14G                           | 142,14           | 134,2            |
| Euro 193,924                                      |            | 1          | <b>2017</b><br>J=0,71                                                                                          | <b>2018</b><br>J=1,03                                                                                     | 23.04.19           |                               |                                                  | A2ACKK                              | NL0011585146      | Ferrari N.V.                                                  | 1                                         | 150,9 G                     | 152,2G-6,15                       | 156,15           | 146,8            |
| Euro 21,724                                       | 1          | 1          | <b>2017</b><br>J=0,18                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,18                                                                                     | 18.04.19           |                               |                                                  | A1W9NS                              | FI4000106299      | Ferratum Oyj                                                  | 1                                         | 11,18 G                     | 12,2200000000000001               | 12,22            | 9,78             |
| Euro 735,215                                      |            | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                               |                                                  | A0DKZZ                              | ES0118900010      | Ferrovial S.A., (Glob.)                                       | 1                                         | 27,46 G                     | 27,41G                            | 27,46            | 26,77            |
| Euro 1.549,647                                    |            | 1          |                                                                                                                | <b>2018</b><br>J=0,65                                                                                     | 23.04.19           |                               |                                                  | A12CBU                              | NL0010877643      | Fiat Chrysler Automobiles N.V.                                | 1                                         | 12,82 G                     | 12,794G                           | 13,32            | 12,7             |
| A\$ 475,07                                        |            | 7          |                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                               |                                                  | A2ABY7                              | AU000000FGR3      | First Graphene Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 0,09 G                      | 0,0786G                           | 0,09             | 0,08             |
| kann.\$ 202,523                                   | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                               |                                                  | A0LHKJ                              | CA32076V1031      | First Majestic Silver Corp.                                   | 1                                         | 10                          | 9,83-10,084                       | 11,27            | 9,83             |
| - 792,782                                         | 1          | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0119<br>I=0,0096<br>I=0,0096<br>I=0,0119<br>I=0,0097<br>I=0,0118<br>S=0,0119<br>I=0,0096    | <b>2019</b><br>I=0,009<br>I=0,0125<br>I=0,0007<br>I=0,0118<br>I=0,009<br>I=0,0009<br>I=0,0115<br>I=0,0091 | 13.11.19           |                               |                                                  | A0LF43                              | SG1U27933225      | First Real Estate Investment Trust                            | 1                                         | 0,68 G                      | 0,675G                            | 0,68             | 0,66             |
| US\$ 637,457                                      |            | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                               |                                                  | A0MM8X                              | SG1U66934613      | First Ship Lease Trust, (Glob.)                               | 1                                         | 0,03 G                      | 0,03G                             | 0,03             | 0,03             |
| US\$ 679,895                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |                                                                                                           |                    |                               |                                                  | 881793                              | US3377381088      | Fiserv Inc.                                                   | 1                                         | 104,94 G                    | 105,78G                           | 105,78           | 102,64           |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                               | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis     |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| US\$ 508,308<br>A\$ 182,749<br>US\$ 3.894,045     | 1                 | 4<br>7<br>1 | <b>2019</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,15                                         | 29.01.20               |                               |                                                  | 890331<br>A0F610<br>502391          | SG9999000020<br>AU000000FML4<br>US3453708600 | Flex Ltd.<br>Focus Minerals Ltd., (Glob.)<br>Ford Motor Co.                            | 1<br>1<br>1                               | 10,89 G<br>0,15 G<br>8,3 G  | 10,886G<br>0,1415G<br>8,311G      | 11<br>0,16<br>8,41                  | 10,6<br>0,14<br>8,17 |
| A\$ 3.078,965                                     |                   | 7           | <b>2017</b><br>I=0,11<br>S=0,12                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,3<br>J=0,24                                | 02.09.19               |                               |                                                  | 121862                              | AU000000FMG4                                 | Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | 6,6 G                       | 6,533G                            | 6,67                                | 6,45                 |
| - 1.449,028                                       |                   | 1           | <b>2018</b><br>I=0,015<br>S=0,03                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,015<br>S=0,04                              | 04.02.20               |                               |                                                  | A0J3Q3                              | SG1T58930911                                 | Fraser & Neave Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         | 1,12 G                      | 1,12G                             | 1,12                                | 1,1                  |
| Euro 13,2                                         | 1                 | 1           |                                                                                                                | <b>2018</b><br>J=0,1                                          | 16.10.19               |                               |                                                  | A2PHG5                              | ATFREQUENT09                                 | Frequentis AG                                                                          | 1                                         | 20 G                        | 19,658G                           | 20,08                               | 19,66                |
| A\$ 489,102<br>US\$ 169,821                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 7<br>4      | <b>2017</b><br>Q=0,15                                                                                          | <b>2018</b><br>Q=0<br>J=0,1                                   | 10.12.19               |                               |                                                  | A0J367<br>A2AD7B                    | AU000000FNT5<br>BMG3682E1921                 | Frontier Resources Ltd., (Glob.)<br>Frontline Ltd.                                     | 1<br>1                                    | G<br>11,45 G                | 0,005G<br>11,78G                  | 0,01<br>11,78                       | 11,22                |
| Yen 207,002                                       |                   | 4           | <b>2018</b><br>I=7<br>S=80                                                                                     | <b>2019</b><br>I=80<br>S=80                                   | 30.03.20               |                               |                                                  | 855182                              | JP3818000006                                 | Fujitsu Ltd., (Glob.)                                                                  | 1                                         | 89,1 G                      | 89,62G                            | 89,62                               | 82,64                |
| A\$ 409,479<br>sfrs 159,683<br>sfrs 190,103       | 1                 | 7<br>1<br>1 | <b>2019</b><br>Q=0,57                                                                                          | <b>2020</b><br>Q=0,57                                         | 13.03.20               |                               |                                                  | A0LF83<br>A0YBKX<br>A1C06B          | AU000000GXY2<br>CH0102659627<br>CH0114405324 | Galaxy Resources Ltd., (Glob.)<br>GAM Holding AG<br>Garmin Ltd.                        | 1<br>1<br>1                               | 0,68 G                      | 0,7014G<br>(ausg)<br>(ausg)       | 0,7                                 | 0,59                 |
| RUB 3.263                                         |                   | 1           | <b>2017</b><br>J=0,2402                                                                                        | <b>2018</b><br>J=0,5041                                       | 17.07.19               |                               |                                                  | 903276                              | US3682872078                                 | Gazprom PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.                                | 1                                         | 7,4                         | 7,422-7,386-7,368-7,374-<br>7,358 | 7,62                                | 7,33                 |
| H\$ 9.182,209                                     | 1                 | 1           | <b>2017</b><br>J=0,29                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,35                                         | 14.06.19               |                               |                                                  | A0CACX                              | KYG3777B1032                                 | Geely Automobile Holdings Ltd.                                                         | 1                                         | 1,85                        | 1,852G-1,8598                     | 1,86                                | 1,76                 |
| US\$ 289,306                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1           | <b>2019</b><br>Q=0,93<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02                                                            | <b>2020</b><br>Q=1,02                                         | 16.01.20               |                               |                                                  | 851143                              | US3695501086                                 | General Dynamics Corp.                                                                 | 1                                         | 162,22 G                    | 163G                              | 165,08                              | 156,52               |
| US\$ 8.733,549                                    | 1                 | 1           | <b>2018</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,01                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 20.12.19               |                               |                                                  | 851144                              | US3696041033                                 | General Electric Co.                                                                   | 1                                         | 10,83                       | 10,718                            | 10,85                               | 9,92                 |
| US\$ 1.428,784                                    | 1                 | 1           | <b>2018</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38           | 05.12.19               |                               |                                                  | A1C9CM                              | US37045V1008                                 | General Motors Co.                                                                     | 1                                         | 31,24 G                     | 31,585G                           | 33,18                               | 31,06                |
| US\$ 8.482,49                                     | 1                 | 1           | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,01                                         | 07.09.18               |                               |                                                  | A0YF9G                              | BMG3924T1062                                 | Genting Hong Kong Ltd                                                                  | 1                                         | 0,08 G                      | 0,082G                            | 0,09                                | 0,08                 |
| US\$ 1.265,146                                    | 1                 | 1           | <b>2018</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63           | 12.12.19               |                               |                                                  | 885823                              | US3755581036                                 | Gilead Sciences Inc.                                                                   | 1                                         | 59,3 G                      | 59,32G-9,44                       | 59,44                               | 57,62                |
| £ 464,271                                         | 1                 | 1           | <b>2018</b><br>Q=0,6517<br>Q=0,5033<br>Q=0,4956<br>Q=0,4838                                                    | <b>2019</b><br>Q=0,6017<br>Q=0,473<br>Q=0,4658<br>Q=0,4998    | 14.11.19               |                               |                                                  | 940610                              | US37733W1053                                 | GlaxoSmithKline PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y. | 1                                         | 41,4 G                      | 41,6G                             | 41,6                                | 41                   |

|                     |                                  |          |
|---------------------|----------------------------------|----------|
| Ausländische Aktien | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 58 |
|---------------------|----------------------------------|----------|

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                           |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| US\$ 1.292,926                                    | 1                   | 11         | <b>2017</b><br>Q=0,075<br>Q=0,1125<br>Q=0,1125<br>Q=0,1125                                                     | <b>2018</b><br>Q=0,1125<br>Q=0,1125<br>Q=0,12       | 10.12.19               |                               |                                                  | A140KD                              | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co.                                            | 1                                         | 14,16 G                     | 14,06G                            | 14,39            | 13,85            |
| skr 351,789                                       | 1<br>zu je sfrs 1   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,53                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,59                               | 09.04.19               |                               |                                                  | 873339                              | SE0000103699 | Hexagon AB, (Glob.)                                                       | 1                                         | 49,98 G                     | 50,5G                             | 51,36            | 49,98            |
| A\$ 292,433                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2ABJ0                              | AU000000HXG7 | Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 0,02 G                      | 0,026G                            | 0,03             | 0,02             |
| sfrs 63                                           |                     | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 920299                              | CH0006539198 | Highlight Communications AG                                               | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 585,589                                       |                     | 7          |                                                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,015                              | 13.06.19               |                               |                                                  | 859537                              | AU000000HGO6 | Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)                                         | 1                                         | 0,03 G                      | 0,0275G                           | 0,03             | 0,03             |
| Yen 1.811,428                                     |                     | 4          | <b>2018</b><br>I=28<br>I=27<br>I=28<br>I=28<br>S=28                                                            | <b>2019</b><br>I=28<br>I=28<br>I=28                 | 27.12.19               |                               |                                                  | 853226                              | JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 25,04 G                     | 24,93G                            | 25,25            | 24,71            |
| US\$ 714,533                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,82                                                         | <b>2019</b><br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,9  | 14.11.19               |                               |                                                  | 870153                              | US4385161066 | Honeywell International Inc.                                              | 1                                         | 159,54 G                    | 160,84G                           | 160,84           | 157,62           |
| US\$ 1.453,187                                    | 1                   | 11         | <b>2018</b><br>Q=0,1602<br>Q=0,1602<br>Q=0,1602<br>Q=0,1602                                                    | <b>2019</b><br>Q=0,1762                             | 10.12.19               |                               |                                                  | A142VP                              | US40434L1052 | HP Inc.                                                                   | 1                                         | 18,97                       | 19,05G                            | 19,05            | 18,21            |
| US\$ 20.313,24                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,21                                                               | <b>2019</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0       | 27.02.20               |                               |                                                  | 923893                              | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC                                                         | 1                                         | 6,92                        | 6,92G-6,912                       | 6,96             | 6,8              |
| US\$ 161,116                                      | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=1,05                                                               | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5              | 10.10.19               |                               |                                                  | 924153                              | US4042804066 | “-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc.<br>New York/N.Y.     | 1                                         | 34,2 G                      | 34,4G                             | 34,6             | 33,8             |
| CNY 1.717,234                                     | 1<br>zu je CNY 1    | 1          | <b>2017</b><br>J=0,0218                                                                                        | <b>2018</b><br>J=0,0751                             | 28.06.19               |                               |                                                  | A0M4X9                              | CNE1000003D8 | Huadian Power International Corp. Ltd.                                    | 1                                         | 0,31 G                      | 0,304G                            | 0,31             | 0,3              |
| - 864,531                                         |                     | 1          | <b>2016</b><br>I=0,002<br>S=0,0025                                                                             | <b>2017</b><br>I=3,01                               | 09.10.17               |                               |                                                  | 694426                              | SG1J47889782 | Hyflux Ltd., (Glob.)                                                      | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| - 9,97                                            |                     | 1          | <b>2018</b><br>S=1,3383                                                                                        | <b>2019</b><br>I=0,4127<br>I=0                      | 30.12.19               |                               |                                                  | 885166                              | USY384721251 | Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1                                         | 27 G                        | 27,5G                             | 27,8             | 27               |
| US\$ 78,801                                       | 1                   | 1          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | 10.11.15               |                               |                                                  | A0Q8BY                              | US44919P5089 | IAC InterActiveCorp.                                                      | 1                                         | 231,95 G                    | 233,2G                            | 233,2            | 220,6            |
| Euro 6.362,072                                    | 1                   | 1          | <b>2015</b><br>I=0,03                                                                                          | <b>2016</b><br>J=0,03                               | 05.07.17               |                               |                                                  | A0M46B                              | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A., (Glob.)                                                   | 1                                         | 8,91 G                      | 8,948G                            | 9,31             | 8,89             |
| sfrs 131,241                                      |                     | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>J=12                                 | 16.06.17               |                               |                                                  | A2DTEB                              | CH0363463438 | Idorsia AG                                                                | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 422,585                                       |                     | 1          | <b>2018</b><br>I=0,1<br>S=0,19                                                                                 | <b>2019</b><br>I=0,05                               | 04.09.19               |                               |                                                  | 859133                              | AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd., (Glob.)                                             | 1                                         | 5,65 G                      | 5,75G                             | 5,75             | 5,6              |
| A\$ 249,411                                       |                     | 7          | <b>2016</b><br>I=0,03<br>S=0,04                                                                                | <b>2017</b><br>I=0,03                               | 23.03.18               |                               |                                                  | 798395                              | AU000000IMF0 | IMF Bentham Ltd., (Glob.)                                                 | 1                                         | 2,64 G                      | 2,68G                             | 2,74             | 2,6              |
| Euro 112,085                                      |                     | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2JN9W                              | AT0000A21KS2 | Immofinanz AG                                                             | 1                                         | 24,3 G                      | 24,3G                             | 24,3             | 23,7             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                                    | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 1.613,442                                     |                   | 10         | <b>2017</b><br>I=0,045<br>S=0,062                                                                              | <b>2018</b><br>I=0,013<br>S=0,0102<br>S=0,034         | 29.11.19               |                               |                                                  | 813015                              | AU000000IPL1 | Incitec Pivot Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 1,95 G                      | 1,98G                                                                | 1,98                                | 1,92             |
| A\$ 590,797                                       |                   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,02                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,02<br>S=0,0776<br>S=0,0024         | 12.09.19               |                               |                                                  | 765651                              | AU000000IGO4 | Independence Group NL, (Glob.)                                | 1                                         | 4,18 G                      | 4,24G                                                                | 4,24                                | 3,84             |
| Euro 3.116,652                                    |                   | 2          | <b>2016</b><br>I=0,34<br>S=0,34                                                                                | <b>2017</b><br>I=0,375<br>I=0,375<br>I=0,44<br>S=0,44 | 31.10.19               |                               |                                                  | A11873                              | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)                      | 1                                         | 32 G                        | 31,72G                                                               | 32                                  | 31,3             |
| - 745,678                                         | 1<br>zu je 5      | 4          | <b>2018</b>                                                                                                    | <b>2019</b>                                           | 22.10.19               |                               |                                                  | 919668                              | US4567881085 | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 9,05 G                      | 9,4G                                                                 | 9,4                                 | 8,9              |
| Euro 3.896,466                                    | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>I=0,24<br>S=0,44                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,24                                 | 05.08.19               |                               |                                                  | A2ANV3                              | NL0011821202 | ING Groep N.V.                                                | 1                                         | 11,05                       | 11,028G                                                              | 11,08                               | 10,77            |
| A\$ 2.311,047                                     |                   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,14<br>S=0,2                                                                                 | <b>2018</b><br>I=0,12<br>S=0,14<br>S=0,06             | 19.08.19               |                               |                                                  | 941205                              | AU000000IAG3 | Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 4,6 G                       | 4,64G                                                                | 4,64                                | 4,44             |
| US\$ 4.350                                        | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,315                                                              | <b>2019</b><br>Q=0,315<br>Q=0,315<br>Q=0,315          | 06.11.19               |                               |                                                  | 855681                              | US4581401001 | Intel Corp.                                                   | 1                                         | 53,29 G                     | 53,53G-3,58-3,7                                                      | 54,35                               | 52,5             |
| US\$ 885,637                                      | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=1,5<br>Q=1,57<br>Q=1,57<br>Q=1,57                                                             | <b>2019</b><br>Q=1,57<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62   | 07.11.19               |                               |                                                  | 851399                              | US4592001014 | International Business Machines Corp.                         | 1                                         | 121,85 G                    | 123G                                                                 | 123                                 | 119,5            |
| US\$ 392,116                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,5                                                          | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5125    | 14.11.19               |                               |                                                  | 851413                              | US4601461035 | International Paper Co.                                       | 1                                         | 39,48 G                     | 39,62G                                                               | 41,01                               | 38,8             |
| Euro 17.509,729                                   |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,08                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,197                                | 20.05.19               | 041                           |                                                  | 850605                              | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A.                                        | 1                                         | 2,37                        | 2,382G                                                               | 2,38                                | 2,33             |
| US\$ 260,307                                      | 1                 | 10         | <b>2018</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53                       | 09.01.20               |                               |                                                  | 886053                              | US4612021034 | Intuit Inc.                                                   | 1                                         | 245,15 G                    | 247,2G                                                               | 247,2                               | 233,15           |
| US\$ 115,574                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                       | 23.08.19               |                               |                                                  | 888024                              | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc.                                       | 1                                         | 529                         | 535G                                                                 | 535                                 | 519              |
| A\$ 213,741                                       |                   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,115<br>S=0,11                                                                               | <b>2018</b><br>I=0,12<br>S=0,13                       |                        |                               |                                                  | A12F2H                              | AU000000IPH9 | IPH Ltd, (Glob.)                                              | 1                                         | 5,25 G                      | 5,35G                                                                | 5,35                                | 5,05             |
| Euro 44,436                                       |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,87                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,88                                 | 01.07.19               |                               |                                                  | 923860                              | FR0000073298 | IPSOS S.A.                                                    | 1                                         | 29,35 G                     | 29G                                                                  | 29,35                               | 28,65            |
| A\$ 174,923                                       |                   | 1          | <b>2018</b><br>I=0,16<br>S=0,3                                                                                 | <b>2019</b><br>I=0,16                                 | 04.09.19               |                               |                                                  | 580897                              | AU000000IRE2 | Iress Ltd, (Glob.)                                            | 1                                         | 8,45 G                      | 8,4G                                                                 | 8,45                                | 8,15             |
| - 421,676                                         |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,006                                                                                         | <b>2018</b><br>J=0,007                                | 09.07.19               |                               |                                                  | A0HNHM                              | SG1S48927937 | ISDN Holdings Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,14 G                      | 0,137G                                                               | 0,14                                | 0,14             |
| £ 471,323                                         | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A0B57L                              | GB00B0130H42 | ITM Power PLC                                                 | 1                                         | 1,16                        | 1,18G-1,23-1,23-1,195-<br>1,235-1,21-1,205-1,17-<br>1,185-1,23-1,235 | 1,24                                | 0,84             |
| Yen 32,55                                         |                   | 4          | <b>2017</b><br>J=107                                                                                           | <b>2018</b><br>J=112                                  | 27.03.19               |                               |                                                  | 887715                              | JP3389900006 | JAFCO Co. Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 34,78 G                     | 35,2G                                                                | 35,2                                | 33,84            |
| A\$ 114,883                                       |                   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,86<br>S=0,46                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,91<br>S=0,51                       | 22.08.19               |                               |                                                  | 727539                              | AU000000JBH7 | JB HI-FI Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 24,6 G                      | 25,2G                                                                | 25,2                                | 23,6             |
| US\$ 1.225,446                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A112ST                              | US47215P1066 | JD.com Inc.                                                   | 1                                         | 34,65 G                     | 35,2G-5,6                                                            | 35,6                                | 31,4             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung             | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020  | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                    | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis       |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| US\$ 34,302<br>US\$ 2.631,872                     | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 10<br>1     | <b>2019</b><br>Q=0,9<br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=0,95                                                             | <b>2020</b><br>Q=0,95                               | 24.02.20               |                               |                                                  | A0Q87R<br>853260                    | US47759T1007<br>US4781601046                 | JinkoSolar Holding Co. Ltd.<br>Johnson & Johnson                                    | 1<br>1                                    | 20,3<br>130,98               | 20,6G<br>130,92G-0,88                                | 21<br>130,98                        | 19,86<br>128,72        |
| US\$ 1.287,878<br>US\$ 3.136,485                  | 1<br>1<br>zu je US\$ 1 | 1<br>1      | <b>2018</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                              | <b>2019</b><br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,9<br>Q=0,9     | 03.01.20               |                               |                                                  | A2PXQ6<br>850628                    | US46591M1099<br>US46625H1005                 | JOYY Inc.<br>JPMorgan Chase & Co.                                                   | 1<br>1                                    | 57 G<br>123,98 G             | 58G<br>123,9G                                        | 58<br>125,04                        | 57<br>120,52           |
| A\$ 62,424                                        |                        | 7           | <b>2017</b><br>I=0,075<br>S=0,08<br>I=0,11                                                                     | <b>2018</b><br>I=0,15<br>S=0,215                    | 29.08.19               |                               |                                                  | A1C82X                              | AU000000JIN0                                 | Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)                                                     | 1                                         | 9,85 G                       | 9,5G                                                 | 9,85                                | 9,05                   |
| US\$ 334,707                                      | 1                      | 1           | <b>2018</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 29.11.19               |                               |                                                  | 923889                              | US48203R1041                                 | Juniper Networks Inc.                                                               | 1                                         | 21,69 G                      | 21,935G                                              | 21,98                               | 21,63                  |
| A\$ 153,378                                       |                        | 7           |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0ERKU                              | AU000000JPR6                                 | Jupiter Energy Ltd., (Glob.)                                                        | 1                                         | G                            | 0,001G                                               |                                     |                        |
| A\$ 72,167<br>US\$ 341,094                        | 1                      | 1           | <b>2018</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,56<br>Q=0,56                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,57<br>Q=0,57 | 29.11.19               |                               |                                                  | A2H8QW<br>853265                    | AU000000KZA9<br>US4878361082                 | Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)<br>Kellogg Co.                                     | 1<br>1                                    | 0,37 G<br>62,06 G            | 0,376G<br>62,25G                                     | 0,38<br>62,25                       | 0,35<br>59,85          |
| - 1.818,394                                       |                        | 1           | <b>2018</b><br>I=0,15<br>S=0,15                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,08                               | 25.07.19               |                               |                                                  | A0ML07                              | SG1U68934629                                 | Keppel Corp. Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         | 4,52 G                       | 4,5G                                                 | 4,52                                | 4,44                   |
| Euro 126,279                                      |                        | 1           | <b>2018</b><br>I=3,5<br>S=7                                                                                    | <b>2019</b><br>I=3,5                                | 14.01.20               |                               |                                                  | 851223                              | FR0000121485                                 | Kering S.A.                                                                         | 1                                         | 597                          | 598G-5,9-5,9-6,1-6,1-6,3-6,3-6,2-5,5-5,5-5,5-5,7-5,4 | 598,5                               | 583,7                  |
| PLN 84,031                                        |                        | 7           | <b>2016</b><br>J=0,25                                                                                          | <b>2017</b><br>J=0,25                               | 17.04.19               |                               |                                                  | A0M7QF                              | LU0327357389                                 | Kernel Holding S.A., (Glob.)                                                        | 1                                         | 11,16 G                      | 11,04G                                               | 11,26                               | 10,3                   |
| kann.\$ 102,309<br>H\$ 3.320,691                  | 1<br>1                 | 1<br>1      | <b>2017</b><br>J=0,016                                                                                         | <b>2018</b><br>J=0,0114                             | 17.05.19               |                               |                                                  | A2JMZC<br>A0QZ4D                    | CA49374L3065<br>KYG525681477                 | Khiron Life Sciences Corp.<br>Kingdee International Software Group Co. Ltd.         | 1<br>1                                    | 0,65 G<br>0,9 G              | 0,642G<br>0,965G                                     | 0,71<br>0,97                        | 0,64<br>0,89           |
| A\$ 226,226<br>A\$ 730,007<br>US\$ 157,794        | 1                      | 7<br>7<br>7 | <b>2018</b><br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,85                               | 15.11.19               |                               |                                                  | 905456<br>A0M7KJ<br>865884          | AU000000KCN1<br>AU000000KRM1<br>US4824801009 | Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)<br>Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)<br>KLA Corp. | 1<br>1<br>1                               | 0,27 G<br>0,01 G<br>159,14 G | 0,265G<br>0,0065G<br>158G                            | 0,27<br>0,01<br>161,98              | 0,25<br>0,01<br>156,28 |
| Yen 502,664                                       |                        | 4           | <b>2018</b><br>I=15<br>S=15                                                                                    | <b>2019</b><br>I=15<br>S=15                         | 30.03.20               |                               |                                                  | 857929                              | JP3300600008                                 | Konica Minolta Inc., (Glob.)                                                        | 1                                         | 5,85 G                       | 5,8G                                                 | 5,85                                | 5,65                   |
| Euro 1.100,725                                    |                        | 1           | <b>2018</b><br>J=0,7                                                                                           | <b>2019</b><br>I=0,3                                | 09.08.19               |                               |                                                  | A2ANT0                              | NL0011794037                                 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.                                                     | 1                                         | 22,4                         | 22,1G                                                | 22,6                                | 22,1                   |
| Euro 181,425                                      | 1<br>zu je Euro 1,5    | 1           | <b>2018</b><br>I=0,77<br>I=1,53                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,77                               | 05.08.19               |                               |                                                  | A0JLZ7                              | NL00000009827                                | Koninklijke DSM N.V.                                                                | 1                                         | 118,45 G                     | 114G                                                 | 118,45                              | 114                    |
| Euro 4.202,844                                    | 1                      | 1           | <b>2018</b><br>I=0,04<br>S=0,08                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,042                              | 26.07.19               | 06.04                         |                                                  | 890963                              | NL00000009082                                | Koninklijke KPN N.V.                                                                | 1                                         | 2,61 G                       | 2,657G                                               | 2,66                                | 2,61                   |
| Euro 905,275                                      | 1                      | 1           | <b>2017</b><br>J=0,8                                                                                           | <b>2018</b><br>J=0,85                               | 13.05.19               | 06.02                         |                                                  | 940602                              | NL00000009538                                | Koninklijke Philips N.V.                                                            | 1                                         | 44,7                         | 44,835G                                              | 44,84                               | 43,04                  |
| A\$ 209,314                                       | 1                      | 1           |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2H63X                              | AU000000KP25                                 | Kore Potash PLC                                                                     | 1                                         |                              | (ausg)                                               |                                     |                        |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende   |                                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020       | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| US\$ 1.221,161                                    | 1                 | 3          | 2017<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625<br>Q=0,625                                                                 | 2018<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4                         | 14.11.19               |                               |                                                  | A14TU4                              | US5007541064  | Kraft Heinz Co., The                                                             | 1                                         | 27,59 G                     | 27,53G                            | 28,95                                     | 27,3             |
| sfrs 120                                          | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2017<br>J=5,75                                                                                                   | 2018<br>J=6                                                      | 09.05.19               |                               |                                                  | A0JLZL                              | CH0025238863  | Kühne & Nagel International AG                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                           |                  |
| Euro 428,642                                      | 1<br>zu je sfrs 2 | 1          | 2017<br>J=2,65                                                                                                   | 2018<br>J=2,65                                                   | 20.05.19               | 010                           |                                                  | 850133                              | FR0000120073  | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | 1                                         | 125,9 G                     | 125,95G                           | 126,8                                     | 123,1            |
| Euro 561,546                                      |                   | 1          | 2017<br>J=3,55                                                                                                   | 2018<br>J=3,85                                                   | 26.04.19               |                               |                                                  | 853888                              | FR0000120321  | L'Oréal S.A.                                                                     | 1                                         | 262,3 G                     | 263,5G                            | 264,4                                     | 257,5            |
| sfrs 615,929                                      |                   | 1          | 2018<br>J=2                                                                                                      | 2018<br>J=2                                                      | 20.05.19               |                               |                                                  | 869898                              | CH0012214059  | LafargeHolcim Ltd.                                                               | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                           |                  |
| Euro 131,133                                      |                   | 1          | 2017<br>J=1,3                                                                                                    | 2018<br>J=1,3                                                    | 14.05.19               |                               |                                                  | 866786                              | FR0000130213  | Lagardère S.C.A.                                                                 | 1                                         | 19,1 G                      | 19,06G                            | 19,47                                     | 18,92            |
| US\$ 145,079                                      | 1                 | 7          | 2018<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1                                                                         | 2019<br>Q=1,15<br>Q=1,15                                         | 10.12.19               |                               |                                                  | 869686                              | US5128071082  | Lam Research Corp.                                                               | 1                                         | 269,5 G                     | 267,9G                            | 269,5                                     | 257,95           |
| H\$ 12.014,792                                    | 1                 | 4          | 2018<br>I=0,06<br>S=0,218                                                                                        | 2019<br>I=0,063                                                  | 27.11.19               |                               |                                                  | 894983                              | HK0992009065  | Lenovo Group Ltd.                                                                | 1                                         | 0,62 G                      | 0,6436G                           | 0,64                                      | 0,6              |
| Euro 578,15                                       | 1                 | 1          | 2017<br>J=0,14                                                                                                   | 2018<br>J=0,14                                                   | 20.05.19               |                               |                                                  | A0ETQX                              | IT0003856405  | Leonardo S.p.A.                                                                  | 1                                         | 11,37 G                     | 11,225G                           | 11,37                                     | 10,38            |
| A\$ 4.403,668                                     |                   | 7          | 2018<br>I=0,825<br>I=0,825<br>S=0,875                                                                            | 2019<br>I=0,875<br>I=0,875<br>I=0,875                            | 03.10.19               |                               |                                                  | A2DHFT                              | AU0000000LPD2 | Lepidico Ltd., (Glob.)                                                           | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0072G                           | 0,01                                      | 0,01             |
| US\$ 42,167                                       |                   | 12         |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2PFHR                              | US52736R1023  | Levi Strauss & Co.                                                               | 1                                         | 17,2 G                      | 16,8G                             | 17,2                                      | 16,8             |
| kann.\$ 2,604                                     |                   | 1          |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2PG58                              | CA53044R1073  | Liberty Defense Holding Ltd.                                                     | 1                                         | 0,08 G                      | 0,083G                            | 0,12                                      | 0,08             |
| US\$ 181,522                                      |                   | 1          |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | A1W0FL                              | GB00B8W67662  | Liberty Global PLC                                                               | 1                                         | 19,15 G                     | 18,655G                           | 20,22                                     | 18,66            |
| US\$ 438,781                                      |                   | 1          |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | A1W0FN                              | GB00B8W67B19  | -"                                                                               | 1                                         | 18,2 G                      | 17,8G                             | 19,2                                      | 17,8             |
| kann.\$ 207,656                                   |                   | 1          |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2DRUS                              | CA53056H1047  | Liberty Gold Corp.                                                               | 1                                         | 0,74 G                      | 0,755G                            | 0,76                                      | 0,72             |
| US\$ 39,805                                       |                   | 1          |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2AHD1                              | US5312298889  | Liberty Media Corp.                                                              | 1                                         | 26,2 G                      | 26G                               | 26,4                                      | 26               |
| US\$ 203,451                                      |                   | 1          |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2AHD3                              | US5312296073  | -"                                                                               | 1                                         | 43,2 G                      | 43,2G                             | 43,2                                      | 42,8             |
| US\$ 203,052                                      |                   | 1          |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2AHEA                              | US5312298541  | -"                                                                               | 1                                         | 40,6 G                      | 41,2G                             | 41,2                                      | 40,4             |
| Euro 551,055                                      |                   | 1          |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | 1                                   | A2DSYC        | IE00BZ12WP82                                                                     | Linde PLC                                 | 1                           | 189                               | 188,45G-9,15-8,9-8,95-9,05-8,85-8,95-9,05 | 190,95           |
| A\$ 1.693,985                                     | 1                 | 7          | 2018<br>I=0,0031<br>I=0,0036<br>I=0,0032<br>I=0,0027<br>I=0,0017<br>I=0,0032<br>I=0,0017<br>S=0,0009<br>S=0,0021 | 2019<br>I=0,0027<br>I=0,0028<br>I=0,0044<br>I=0,0016<br>I=0,0038 | 14.11.19               |                               |                                                  | A0LFDX                              | AU0000000LTR4 | Liontown Resources Ltd., (Glob.)                                                 | 1                                         | 0,04 G                      | 0,044G                            | 0,04                                      | 0,04             |
| - 2.894,903                                       |                   | 1          |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | A0M7XZ                              | SG1W27938677  | Lippo Malls Indonesia Retail Trust                                               | 1                                         | 0,14 G                      | 0,144G                            | 0,14                                      | 0,14             |
| A\$ 576,607                                       | 1                 | 7          | 2018<br>I=0,0107<br>S=0,0214                                                                                     | 2019<br>I=0,0112                                                 | 08.08.19               |                               |                                                  | A0DPU5                              | AU0000000LNG0 | Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)                                              | 1                                         | 0,11 G                      | 0,105G                            | 0,13                                      | 0,1              |
| A\$ 556,772                                       |                   | 7          |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | A14XX2                              | AU0000000LIT3 | Lithium Australia NL., (Glob.)                                                   | 1                                         | 0,03 G                      | 0,031G                            | 0,03                                      | 0,03             |
| kann.\$ 70,027                                    |                   | 4          |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | A2H5MG                              | CA53680T1021  | Lithium Energi Exploration Inc.                                                  | 1                                         | 0,07 G                      | 0,1035G                           | 0,1                                       | 0,03             |
| £ 70.052,563                                      |                   | 1          |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | 871784                              | GB0008706128  | Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)                                                | 1                                         | 0,73                        | 0,7258G                           | 0,75                                      | 0,73             |
| sfrs 173,107                                      | 1                 | 4          | 2017<br>J=0,6678                                                                                                 | 2018<br>J=0,73                                                   | 18.09.19               |                               |                                                  | A0J3YT                              | CH0025751329  | Logitech International S.A.                                                      | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                           |                  |
| sfrs 74,469                                       | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          |                                                                                                                  |                                                                  |                        |                               |                                                  | 928619                              | CH0013841017  | Lonza Group AG                                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                           |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                                                                                                               | Ex-Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                                                                                                               |                    |                               |                                                  |                                     |               |                                                                                                                                                       |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| RUB 850,563                                       | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>S=1,4265                                                                                        | <b>2019</b><br>J=2,4509                                                                                                                       | 08.07.19           |                               |                                                  | A1420E                              | US69343P1057  | LUKOIL PJSC<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                                                                    | 1                                         | 94,44                       | 94,32G-4,84                       | 94,84            | 88,76            |
| Euro 505,431                                      | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>I=2<br>S=4                                                                                      | <b>2019</b><br>I=2,2                                                                                                                          | 06.12.19           |                               |                                                  | 853292                              | FR0000121014  | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 425,3                       | 426,1G-5-3,9-4,8                  | 426,1            | 415,55           |
| A\$ 695,379                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                               |                    |                               |                                                  | 871899                              | AU000000LYC6  | Lynas Corp. Ltd., (Glob.)                                                                                                                             | 1                                         | 1,47 G                      | 1,45G                             | 1,47             | 1,4              |
| £ 2.599,907                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                                                                                                               |                    |                               |                                                  | A2PSZW                              | GB00BKFB1C65  | M&G PLC                                                                                                                                               | 1                                         | 2,87 G                      | 2,842G                            | 2,87             | 2,76             |
| A\$ 79.908,406                                    |                   | 1          |                                                                                                                |                                                                                                                                               |                    |                               |                                                  | A2PVYS                              | AU0000065070  | Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)                                                                                                                      | 1                                         | 0,21 G                      | 0,21G                             | 0,21             | 0,21             |
| A\$ 354,381                                       |                   | 4          | <b>2018</b><br>I=2,15<br>S=3,6                                                                                 | <b>2019</b><br>I=2,5                                                                                                                          | 11.11.19           |                               |                                                  | A0M6VH                              | AU000000MQG1  | Macquarie Group Ltd., (Glob.)                                                                                                                         | 1                                         | 85,5 G                      | 86,5G                             | 86,5             | 84,5             |
| - 2.021,418                                       |                   | 4          | <b>2017</b><br>I=0,03<br>I=0,0001                                                                              | <b>2018</b><br>I=0,0305<br>I=0,0002<br>I=0,001<br>I=0,0161<br>I=0,0224<br>I=0,0013<br>I=0,0124<br>I=0,0299<br>I=0,0011<br>I=0,0283<br>I=0,001 | 24.09.19           |                               |                                                  | A1C7NP                              | SG2C32962814  | Mapletree Industrial Trust, (Glob.)                                                                                                                   | 1                                         | 1,79 G                      | 1,77G                             | 1,79             | 1,69             |
| A\$ 117,015                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                               |                    |                               |                                                  | A0YFVL                              | AU000000MEY0  | Marenica Energy Ltd., (Glob.)                                                                                                                         | 1                                         | 0,04 G                      | 0,035G                            | 0,04             | 0,04             |
| £ 1.950,06                                        | 1                 | 4          | <b>2017</b><br>I=0,068<br>S=0,119                                                                              | <b>2018</b><br>I=0,068<br>S=0,071<br>I=0,039                                                                                                  | 14.11.19           |                               |                                                  | 534418                              | GB0031274896  | Marks & Spencer Group PLC                                                                                                                             | 1                                         | 2,55 G                      | 2,344G                            | 2,55             | 2,34             |
| US\$ 326,937                                      | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,33<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,41<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48                                                                                           | 20.11.19           |                               |                                                  | 913070                              | US5719032022  | Marriott International Inc.                                                                                                                           | 1                                         | 131,56 G                    | 131,16G                           | 134,64           | 128,62           |
| US\$ 667                                          | 1                 | 4          | <b>2018</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06                                                                                                     | 24.12.19           |                               |                                                  | 930131                              | BMG5876H1051  | Marvell Technology Group Ltd.                                                                                                                         | 1                                         | 23,45 G                     | 23,41G                            | 24,3             | 22,87            |
| US\$ 997,449                                      | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,33                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,4                                                                                            | 08.01.20           |                               |                                                  | A0F602                              | US57636Q1040  | Mastercard Inc.                                                                                                                                       | 1                                         | 278,7                       | 278,5G-9,7                        | 279,7            | 266,5            |
| A\$ 102,321                                       |                   | 7          |                                                                                                                | <b>2014</b><br>I=0,02<br>S=0,01                                                                                                               | 14.09.15           |                               |                                                  | A0YEFF                              | AU000000MCE6  | Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)                                                                                                         | 1                                         | 0,2 G                       | 0,197G                            | 0,21             | 0,2              |
| A\$ 216,917                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                               |                    |                               |                                                  | A0RE43                              | AU000000MAT8  | Matsa Resources Ltd., (Glob.)                                                                                                                         | 1                                         | 0,07 G                      | 0,071G                            | 0,07             | 0,07             |
| US\$ 346,715                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                                            | <b>2017</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,15                                                                                                     | 21.08.17           |                               |                                                  | 851704                              | US5770811025  | Mattel Inc.                                                                                                                                           | 1                                         | 12,66 G                     | 12,778G                           | 12,78            | 11,73            |
| US\$ 270,609                                      | 1                 | 7          | <b>2018</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,48                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,48                                                                                                                         | 26.11.19           |                               |                                                  | 876158                              | US57772K1016  | Maxim Integrated Products Inc.                                                                                                                        | 1                                         | 55,5 G                      | 56G                               | 56               | 53,5             |
| A\$ 1.679,068                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                                                                                                               |                    |                               |                                                  | A1C821                              | AU000000MYX0  | Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)                                                                                                                      | 1                                         | 0,27 G                      | 0,274G                            | 0,28             | 0,26             |
| Euro 20                                           | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>J=3,1                                                                                           | <b>2018</b><br>J=3,2                                                                                                                          | 30.04.19           |                               |                                                  | 890447                              | AT00000938204 | Mayr-Melnhof Karton AG                                                                                                                                | 1                                         | 121,8 G                     | 124,8G-5,4-5,6-5,8-5,8            | 125,8            | 119,2            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen 631,804                                       |                     | 4          | <b>2018</b><br>I=15<br>S=20                                                                                    | <b>2019</b><br>I=15<br>S=20                         | 30.03.20               |                               |                                                  | 854131                              | JP3868400007 | Mazda Motor Corp., (Glob.)                                    | 1                                         | 7,72 G                      | 7,75G                             | 7,75                                | 7,49             |
| US\$ 753,093                                      | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=1,01<br>Q=1,01<br>Q=1,01<br>Q=1,16                                                            | <b>2019</b><br>Q=1,16<br>Q=1,16<br>Q=1,16<br>Q=1,25 | 29.11.19               |                               | 12.03                                            | 856958                              | US5801351017 | McDonald's Corp.                                              | 1                                         | 186,44                      | 188,58G-8,18                      | 188,58                              | 177              |
| US\$ 1.340,378                                    | 1                   | 4          | <b>2018</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,54           | 26.12.19               |                               |                                                  | A14M2J                              | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC                                                 | 1                                         | 105,05 G                    | 106,7G                            | 106,7                               | 101              |
| A\$ 207,794                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0BLEX                              | AU000000MML0 | Medusa Mining Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,51 G                      | 0,51G                             | 0,55                                | 0,5              |
| US\$ 2.545,984                                    | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,55                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,61 | 13.12.19               |                               |                                                  | A0YD8Q                              | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc.                                              | 1                                         | 80 G                        | 80,6G                             | 82,4                                | 79               |
| A\$ 536,779                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0DNPW                              | AU000000MSB8 | Mesoblast Ltd., (Glob.)                                       | 1                                         | 1,39 G                      | 1,39G                             | 1,39                                | 1,28             |
| A\$ 907,266                                       |                     | 7          | <b>2015</b><br>J=0                                                                                             | <b>2016</b><br>J=0,01                               | 06.09.17               |                               |                                                  | A0LG1C                              | AU000000MLX7 | Metals X Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 0,04 G                      | 0,0383G                           | 0,04                                | 0,04             |
| A\$ 909,257                                       |                     | 5          | <b>2018</b><br>I=0,065<br>S=0,07                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,06                               | 17.12.19               |                               |                                                  | A0D935                              | AU000000MTS0 | Metcash Ltd., (Glob.)                                         | 1                                         | 1,57 G                      | 1,55G                             | 1,59                                | 1,55             |
| A\$ 167,76                                        |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0MZ2Y                              | AU000000MNC7 | Metminco Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 0,04 G                      | 0,0356G                           | 0,04                                | 0,04             |
| A\$ 1.384,896                                     |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A12GBB                              | AU000000MMI6 | Metro Mining Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 0,08 G                      | 0,0835G                           | 0,08                                | 0,08             |
| sfrs 685,174                                      | 1                   | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0YJZX                              | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG                                    | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| £ 333,396                                         | 1                   | 4          |                                                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,4666                             | 05.09.19               |                               |                                                  | A2PGUK                              | GB00BJ1F4N75 | Micro Focus International PLC                                 | 1                                         | 13,08 G                     | 12,96G-3,24                       | 13,24                               | 12,44            |
| US\$ 238,978                                      | 1                   | 4          | <b>2018</b><br>Q=0,3635<br>Q=0,364<br>Q=0,3645<br>Q=0,365                                                      | <b>2019</b><br>Q=0,3655<br>Q=0,366<br>Q=0,3665      | 20.11.19               |                               |                                                  | 886105                              | US5950171042 | Microchip Technology Inc.                                     | 1                                         | 98,47 G                     | 99,31G                            | 99,31                               | 93,06            |
| US\$ 1.107,051                                    | 1                   | 9          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 869020                              | US5951121038 | Micron Technology Inc.                                        | 1                                         | 51,97 G                     | 51,58G                            | 51,97                               | 47,85            |
| US\$ 7.628,806                                    | 1                   | 7          | <b>2017</b><br>Q=0,39<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                    | <b>2018</b><br>Q=0,46<br>Q=0,51<br>Q=0,51           | 19.02.20               |                               |                                                  | 870747                              | US5949181045 | Microsoft Corp.                                               | 1                                         | 146                         | 146,64G-6,88-6,9-7,08             | 147,08                              | 140,1            |
| kann.\$ 83,235                                    | 1                   | 3          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2AMUE                              | CA60040W1059 | Millennial Lithium Corp.                                      | 1                                         | 0,82 G                      | 0,831G                            | 0,91                                | 0,71             |
| A\$ 891,47                                        |                     | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0NG50                              | AU000000MOY9 | Millennium Minerals Ltd., (Glob.)                             | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 101,142                                      | 1<br>zu je US\$ 1,5 | 1          | <b>2018</b><br>I=1,32<br>S=1,32                                                                                | <b>2019</b><br>I=1,32                               | 05.11.19               |                               |                                                  | 889328                              | LU0038705702 | Millicom International Cellular S.A.                          | 1                                         | 40,2 G                      | 39,6G                             | 40,8                                | 39,6             |
| A\$ 188,381                                       |                     | 7          | <b>2017</b><br>I=0,25<br>S=0,4                                                                                 | <b>2018</b><br>I=0,13<br>S=0,31                     | 09.09.19               |                               |                                                  | A0J36A                              | AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 10,41 G                     | 10,532G                           | 10,53                               | 10,21            |
| Yen 1.490,282                                     |                     | 4          | <b>2018</b><br>I=10<br>S=10                                                                                    | <b>2019</b><br>I=10<br>S=10                         | 30.03.20               |                               |                                                  | 876551                              | JP3899800001 | Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)                              | 1                                         | 3,68 G                      | 3,645G                            | 3,7                                 | 3,63             |
| Yen 13.667,771                                    |                     | 4          | <b>2018</b><br>I=11<br>S=11                                                                                    | <b>2019</b><br>I=12,5<br>S=12,5                     | 30.03.20               |                               |                                                  | 657892                              | JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)                  | 1                                         | 4,74 G                      | 4,72G                             | 4,88                                | 4,72             |
| A\$ 224,399                                       |                     | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A14XKY                              | AU000000MMJ4 | MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 0,08 G                      | 0,08G                             | 0,08                                | 0,08             |



## Ausländische Aktien

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| A\$ 456,085                                       |                   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,09<br>S=0,11                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,1<br>S=0,13                        | 02.09.19               |                               |                                                  | A0M6WF                              | AU000000NHFO | NIB Holdings Ltd., (Glob.)                                                                                     | 1                                         | 3,92 G                      | 3,92G                             | 3,94             | 3,86             |
| US\$ 1.246,028                                    | 1                 | 6          | <b>2018</b><br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22                                                             | <b>2019</b><br>Q=0,22<br>Q=0,245                      | 29.11.19               |                               |                                                  | 866993                              | US6541061031 | NIKE Inc.                                                                                                      | 1                                         | 91,93                       | 91,47G-0,8-0,9                    | 92,06            | 90,4             |
| Yen 400,879                                       |                   | 4          | <b>2018</b><br>I=30<br>S=30                                                                                    | <b>2019</b><br>I=30<br>S=30                           | 30.03.20               |                               |                                                  | 853326                              | JP3657400002 | Nikon Corp., (Glob.)                                                                                           | 1                                         | 11,2 G                      | 11,3G                             | 11,3             | 10,9             |
| US\$ 761,897                                      | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A2N4PB                              | US62914V1061 | Nio Inc.                                                                                                       | 1                                         | 3,13                        | 3,085G-3,085                      | 3,81             | 2,73             |
| Yen 4.220,715                                     |                   | 4          | <b>2018</b><br>I=28,5<br>S=28,5                                                                                | <b>2019</b><br>I=10<br>S=10                           | 30.03.20               |                               |                                                  | 853686                              | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)                                                                                 | 1                                         | 5,25 G                      | 5,2G-5,288                        | 5,29             | 5,17             |
| US\$ 64,016                                       | 1                 | 4          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A2N7LN                              | US65481N1000 | Niu Technologies<br>ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC                                                     | 1                                         | 7,4 G                       | 7,35G                             | 7,8              | 7,2              |
| Euro 5.640,536                                    |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,19                                                                                          | <b>2018</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05   | 03.02.20               |                               | 06.03                                            | 870737                              | FI0009000681 | Nokia Oyj                                                                                                      | 1                                         | 3,64                        | 3,673G-3,6585                     | 3,67             | 3,3              |
| Yen 3.493,563                                     |                   | 4          | <b>2018</b><br>I=3<br>S=3                                                                                      | <b>2019</b><br>I=15<br>S=15                           | 30.03.20               |                               |                                                  | 857054                              | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc., (Glob.)                                                                                  | 1                                         | 4,7 G                       | 4,74G                             | 4,74             | 4,62             |
| US\$ 260,747                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                              | <b>2019</b><br>Q=0,86<br>Q=0,86<br>Q=0,94<br>Q=0,94   | 31.10.19               |                               |                                                  | 867028                              | US6558441084 | Norfolk Southern Corp.                                                                                         | 1                                         | 178 G                       | 178G                              | 178              | 173              |
| nkr 2.068,998                                     |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=1,75                                                                                          | <b>2018</b><br>J=1,25                                 | 08.05.19               |                               |                                                  | 851908                              | NO0005052605 | Norsk Hydro ASA, (Glob.)                                                                                       | 1                                         | 3,26 G                      | 3,223G                            | 3,4              | 3,22             |
| A\$ 733,938                                       |                   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,045<br>S=0,05                                                                               | <b>2018</b><br>I=0,06<br>S=0,075                      | 29.10.19               |                               |                                                  | A0BLDY                              | AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd., (Glob.)                                                                          | 1                                         | 7,24 G                      | 7,035G-6,98                       | 7,51             | 6,98             |
| US\$ 623,247                                      | 1                 | 4          |                                                                                                                | <b>2018</b><br>Q=0,125                                | 22.11.19               |                               |                                                  | A2PUXE                              | US6687711084 | NortonLifeLock Inc.                                                                                            | 1                                         | 23,88 G                     | 24,535G                           | 24,54            | 22,63            |
| US\$ 212,758                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A1KBL8                              | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd                                                                             | 1                                         | 51,65 G                     | 52,02G-1,99                       | 52,27            | 50,44            |
| A\$ 223,27                                        |                   | 7          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A14U1Z                              | AU000000NOR1 | Norwood Systems Ltd., (Glob.)                                                                                  | 1                                         | 0,02 G                      | 0,0225G                           | 0,02             | 0,02             |
| sfrs 2.527,375                                    |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=2,8                                                                                           | <b>2018</b><br>J=2,85                                 | 04.03.19               |                               |                                                  | 904278                              | CH0012005267 | Novartis AG                                                                                                    | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| DKK 1.862,564                                     |                   | 1          | <b>2018</b><br>I=3<br>S=5,15                                                                                   | <b>2019</b><br>I=3                                    | 16.08.19               |                               |                                                  | A1XA8R                              | DK0060534915 | Novo-Nordisk AS                                                                                                | 1                                         | 51,73                       | 51,86G-2,14-2,28                  | 52,28            | 50,87            |
| kann.\$ 112,854                                   | 1                 | 11         |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A2DWZ2                              | CA67011V1076 | Novoheart Holdings Inc.                                                                                        | 1                                         | 0,37 G                      | 0,386G                            | 0,39             | 0,33             |
| US\$ 612                                          | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,16                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16   | 27.11.19               |                               |                                                  | 918422                              | US67066G1040 | NVIDIA Corp.                                                                                                   | 1                                         | 219                         | 220,15-0,5-3,2                    | 223,2            | 206,6            |
| Euro 279,527                                      |                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,25                                                                                          | <b>2019</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 13.12.19               |                               |                                                  | A1C5WJ                              | NL0009538784 | NXP Semiconductors NV                                                                                          | 1                                         | 115,36 G                    | 116,18G                           | 116,18           | 112,8            |
| US\$ 75,659                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A1H5JY                              | US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New]                                                                                  | 1                                         | 388,95 G                    | 393,85G                           | 393,85           | 381,1            |
| - 430,583                                         |                   | 1          |                                                                                                                |                                                       |                        |                               |                                                  | A2DG57                              | SG1DD2000002 | Ocean Sky International Ltd, (Glob.)                                                                           | 1                                         | 0,02 G                      | 0,019G                            | 0,02             | 0,02             |
| kann.\$ 618,006                                   |                   | 1          | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,02<br>S=0,01                       | 06.03.19               |                               |                                                  | A0MU51                              | AU000000OGC7 | OceanaGold Corp., (Glob.)<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 1,68 G                      | 1,68G                             | 1,8              | 1,68             |
| Kina 1.117,792                                    | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>I=0,02<br>S=0,085                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,05                                 | 03.09.19               |                               |                                                  | 857988                              | PG0008579883 | Oil Search Ltd.                                                                                                | 1                                         | 4,76 G                      | 4,88G                             | 4,88             | 4,5              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)          | Stückelung               | G.<br>Jahr       | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                                              |                                                                                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020         | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020   | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| A\$ 3.426,319<br>- 3.271,019                               | 1, 10, 100<br>1.000<br>1 | 7<br>4           | <b>2017</b><br>I=0,035<br>S=0,04<br><b>2016</b><br>J=1,2<br><b>2018</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,24<br><b>2018</b><br>I=0,3<br>S=0,4<br><b>2017</b><br>I=0,2<br>S=0,315<br><b>2018</b><br>S=0,1 |                                                                                                            | 21.08.19               | 06.03                         |                                                  | 813017<br>A0DQP4                     | AU000000OEX8<br>SG1Q75923504                                 | Oilex Ltd., (Glob.)<br>Olam International Ltd., (Glob.)                                                                                 | 1<br>1                                    | G<br>1,21 G                         | 0,0002G<br>1,21G                    | 1,21                                | 1,19                         |
| Euro 327,273                                               |                          | 1                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 29.05.18               |                               |                                                  | 874341                               | AT0000743059                                                 | OMV AG                                                                                                                                  | 1                                         | 50,44 G                             | 50,24G                              | 50,68                               | 50,06                        |
| US\$ 3.282,517                                             |                          | 6                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 08.01.20               |                               |                                                  | 871460                               | US68389X1054                                                 | Oracle Corp.                                                                                                                            | 1                                         | 48,6 G                              | 48,78G                              | 48,78                               | 46,95                        |
| Euro 2.660,057                                             |                          | 1                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 02.12.19               |                               |                                                  | 906849                               | FR0000133308                                                 | Orange S.A.                                                                                                                             | 1                                         | 13,21                               | 13,29G-3,1-3,15                     | 13,29                               | 13,1                         |
| A\$ 380,953                                                |                          | 10               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 12.11.19               |                               |                                                  | 854422                               | AU000000ORI1                                                 | Orica Ltd., (Glob.)                                                                                                                     | 1                                         | 13,6 G                              | 13,8G                               | 13,8                                | 13,4                         |
| A\$ 1.761,211                                              |                          | 7                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 02.09.19               |                               |                                                  | 931678                               | AU000000ORG5                                                 | Origin Energy Ltd., (Glob.)                                                                                                             | 1                                         | 5,35 G                              | 5,4G                                | 5,4                                 | 5,25                         |
| A\$ 510,097<br>A\$ 261,811                                 |                          | 7<br>1           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                        |                               |                                                  | A0N9RJ<br>A0M61S                     | AU000000ORM3<br>AU000000ORE0                                 | Orion Metals Ltd., (Glob.)<br>Orocobre Ltd., (Glob.)                                                                                    | 1<br>1                                    | G<br>1,94 G                         | 0,006G<br>2,065G-2,14               | 0,01<br>2,14                        | 1,72                         |
| Euro 67,553                                                | 1                        | 1                | <b>2017</b><br>J=2,05                                                                                                                                                                                       | <b>2018</b><br>J=2,08                                                                                      | 23.04.19               |                               |                                                  | A0JML5                               | AT0000APOST4                                                 | Österreichische Post AG                                                                                                                 | 1                                         | 34,45 G                             | 34,75G                              | 34,75                               | 33,85                        |
| A\$ 2.460,465<br>- 981,602                                 |                          | 7<br>1           | <b>2018</b><br>I=0,01<br>I=0,12<br><b>2018</b><br>I=0,08<br>S=0,15                                                                                                                                          | <b>2019</b><br>I=0,01<br><b>2019</b><br>I=0,08                                                             | 11.09.19               |                               |                                                  | A0HG75<br>A1C053                     | AU000000OEL3<br>SG2B80958517                                 | Otto Energy Ltd., (Glob.)<br>Oue Ltd., (Glob.)                                                                                          | 1<br>1                                    | 0,02 G<br>0,98 G                    | 0,0175G<br>0,98G                    | 0,02<br>0,99                        | 0,02<br>0,97                 |
| A\$ 323,875                                                |                          | 1                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 02.09.19               |                               |                                                  | A0Q657                               | AU000000OZL8                                                 | OZ Minerals Ltd., (Glob.)                                                                                                               | 1                                         | 6,55 G                              | 6,55G                               | 6,55                                | 6,5                          |
| US\$ 345,874                                               | 1<br>zu je US\$ 1        | 1                | <b>2019</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32                                                                                                                                                         | <b>2020</b><br>Q=0,32                                                                                      | 10.02.20               |                               |                                                  | 861114                               | US6937181088                                                 | PACCAR Inc.                                                                                                                             | 1                                         | 71 G                                | 70,5G                               | 71                                  | 69                           |
| US\$ 4.713,891                                             | 1                        | 1                | <b>2014</b><br>S=0,05                                                                                                                                                                                       | <b>2018</b><br>I=0,025<br>S=0,037                                                                          | 23.04.19               |                               |                                                  | A0B6V3                               | BMG684371393                                                 | Pacific Basin Shipping Ltd.                                                                                                             | 1                                         | 0,18 G                              | 0,174G                              | 0,18                                | 0,17                         |
| A\$ 2.027,891<br>A\$ 654,236<br>A\$ 1.175,944<br>- 605,002 | 1                        | 7<br>7<br>7<br>1 | <b>2018</b><br>I=0,0264<br>I=0,0053<br>I=0,0263<br>I=0,0056<br>I=0,0274<br>I=0,0049<br>S=0,027<br>I=0,0058                                                                                                  | <b>2019</b><br>I=0,0049<br>I=0,0279<br>I=0,023<br>I=0,0041<br>I=0,0056<br>I=0,0234<br>I=0,0044<br>I=0,0052 | 07.11.19               |                               |                                                  | 890889<br>A0Q29H<br>A0YFVM<br>A0MYZH | AU000000PDN8<br>AU000000PAN4<br>AU000000PNR8<br>SG1V52937132 | Paladin Energy Ltd., (Glob.)<br>Panoramic Resources Ltd., (Glob.)<br>Pantoro Ltd., (Glob.)<br>Parkway Life Real Estate Investment Trust | 1<br>1<br>1<br>1                          | 0,05 G<br>0,18 G<br>0,09 G<br>2,2 G | 0,0505G<br>0,1776G<br>0,09G<br>2,2G | 0,06<br>0,19<br>0,1<br>2,2          | 0,05<br>0,18<br>0,09<br>2,16 |
| Euro 30,175<br>US\$ 357,944                                | 1                        | 1<br>6           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                        |                               |                                                  | A0J3D7<br>868284                     | FR0004038263<br>US7043261079                                 | Parrot S.A.<br>Paychex Inc.                                                                                                             | 1<br>1                                    | 2,78 G<br>76,59 G                   | 2,745G<br>77,17G                    | 2,78<br>77,17                       | 2,65<br>75,12                |
| US\$ 1.174,192                                             | 1                        | 1                | <b>2018</b><br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,62                                                                                                                                                         | <b>2019</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                                            | 31.10.19               |                               |                                                  | A14R7U                               | US70450Y1038                                                 | PayPal Holdings Inc.                                                                                                                    | 1                                         | 100,96 G                            | 101,42G-1,88-2,32-1,66-1,94         | 102,32                              | 96,66                        |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                          | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                                   | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |                   |            |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                                     |                                     |                  |
| US\$ 114,185                                      | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15                                                            | <b>2016</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                | 02.09.16               |                               |                                                  | A0H1J1                              | US69329Y1047 | PDL BioPharma Inc.                                                                                                                   | 1                                         | 2,75 G                      | 2,798G                                                              | 2,88                                | 2,74             |
| US\$ 43,707                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A2PR0M                              | US70614W1009 | Peloton Interactive Inc.                                                                                                             | 1                                         | 26,4 G                      | 24,8G                                                               | 27                                  | 24,8             |
| A\$ 295,495                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A0CBE5                              | AU000000PEN6 | Peninsula Energy Ltd., (Glob.)                                                                                                       | 1                                         | 0,08 G                      | 0,0825G                                                             | 0,09                                | 0,08             |
| A\$ 1.433,598                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A0D8ZZ                              | AU000000PNN7 | Pepinnini Lithium Ltd., (Glob.)                                                                                                      | 1                                         | G                           | 0,0005G                                                             |                                     |                  |
| US\$ 1.394,435                                    | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,805<br>Q=0,805<br>Q=0,9275<br>Q=0,9275<br>Q=0,9275                                          | <b>2019</b><br>Q=0,9275<br>Q=0,955<br>Q=0,955<br>Q=0,955 | 05.12.19               |                               |                                                  | 851995                              | US7134481081 | PepsiCo Inc.                                                                                                                         | 1                                         | 121,34 G                    | 121,42G                                                             | 122,32                              | 119,52           |
| A\$ 687,377                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A2PUD0                              | AU0000061897 | Perenti Global Ltd., (Glob.)                                                                                                         | 1                                         | 1,02 G                      | 0,987G                                                              | 1,02                                | 0,99             |
| Euro 265,422                                      |                   | 7          | <b>2017</b><br>I=1,01<br>S=1,35                                                                                | <b>2018</b><br>I=1,18<br>S=1,94                          | 25.11.19               |                               |                                                  | 853373                              | FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1                                         | 160,2 G                     | 160,7G                                                              | 161,75                              | 159,4            |
| A\$ 1.167,981                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A0B7MN                              | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd., (Glob.)                                                                                                         | 1                                         | 0,68 G                      | 0,646G                                                              | 0,71                                | 0,65             |
| Euro 48,85                                        | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>J=0                                                                                             | <b>2016</b><br>J=0                                       |                        |                               |                                                  | A0JKWU                              | AT0000A00Y78 | Petro Welt Technologies AG                                                                                                           | 1                                         | 3,38 G                      | 3,37G                                                               | 3,38                                | 3,32             |
| CNY 21.098,9                                      | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0888<br>S=0,09                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,0863                                  | 16.09.19               |                               |                                                  | A0M4YQ                              | CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd.                                                                                                                  | 1                                         | 0,47 G                      | 0,4557G                                                             | 0,48                                | 0,44             |
| Euro 904,828                                      | 1<br>zu je Euro 1 | 1          | <b>2017</b><br>J=0,53                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,78                                    | 02.05.19               |                               |                                                  | 852363                              | FR0000121501 | Peugeot S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM]       | 1                                         | 21,18 G                     | 20,94G                                                              | 21,72                               | 20,94            |
| US\$ 5.534,122                                    | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,38                                    | 30.01.20               |                               |                                                  | 852009                              | US7170811035 | Pfizer Inc.                                                                                                                          | 1                                         | 35 G                        | 35G-5,1                                                             | 35,3                                | 34,5             |
| US\$ 444,358                                      | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,7<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,8<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9          | 15.11.19               |                               |                                                  | A1JWQU                              | US7185461040 | Phillips 66                                                                                                                          | 1                                         | 93,14 G                     | 95,2G                                                               | 102,3                               | 93,14            |
| A\$ 2.223,704                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A0YGCV                              | AU000000PLS0 | Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)                                                                                                       | 1                                         | 0,2 G                       | 0,21G                                                               | 0,21                                | 0,17             |
| - 27,803                                          | 1<br>zu je 5      | 1          | <b>2018</b>                                                                                                    | <b>2019</b>                                              | 23.08.19               |                               |                                                  | A2APXA                              | US69344D4088 | PLDT Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                                           | 1                                         | 17,6 G                      | 18G                                                                 | 18                                  | 16,8             |
| US\$ 261,071                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A1JA81                              | US72919P2020 | Plug Power Inc.                                                                                                                      | 1                                         | 3,69                        | 3,6G-3,696-3,679-3,653-<br>3,679                                    | 3,8                                 | 2,79             |
| A\$ 2.642,702                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A0MXJ7                              | AU000000POS4 | Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)                                                                                                        | 1                                         | 0,02 G                      | 0,017G                                                              | 0,02                                | 0,02             |
| Euro 493,953                                      | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>I=0,07<br>S=0,17                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,08                                    | 07.08.19               |                               |                                                  | A1JJQC                              | NL0009739416 | PostNL N.V.                                                                                                                          | 1                                         | 1,92 G                      | 1,9185G                                                             | 2,02                                | 1,9              |
| H\$ 2.134,262                                     | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>S=2,03                                                                                          | <b>2019</b><br>I=0,77                                    | 29.08.19               |                               |                                                  | 861981                              | HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd.                                                                                                           | 1                                         | 6,55 G                      | 6,55G                                                               | 6,55                                | 6,4              |
| skr 51,869                                        |                   | 1          |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A14TK6                              | SE0006425815 | PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)                                                                                                  | 1                                         | 17,4                        | 17,7G-7,68-7,88-8,04-8,26-<br>8,38-8,34-8,34-8,22-8,28-<br>8,18-8,1 | 18,38                               | 14,48            |
| A\$ 212,275                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A0J226                              | AU000000PDZ2 | Prairie Mining Ltd., (Glob.)                                                                                                         | 1                                         | 0,12 G                      | 0,12G                                                               | 0,13                                | 0,12             |
| kann.\$ 58,625                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A2PUDY                              | CA74167D1050 | Primo Nutraceuticals Inc.                                                                                                            | 1                                         |                             | (ausg)                                                              |                                     |                  |
| Euro 1.624,652                                    | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A2PRDK                              | NL0013654783 | Prosus N.V.                                                                                                                          | 1                                         | 68,47 G                     | 69,56G                                                              | 69,56                               | 66,29            |
| US\$ 26,759                                       | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                          |                        |                               |                                                  | A1JUHT                              | US7437131094 | Proto Labs Inc.                                                                                                                      | 1                                         | 91,15 G                     | 91,15G                                                              | 91,15                               | 87,05            |
| Euro 338,025                                      |                   | 1          | <b>2018</b><br>I=0,5<br>S=1                                                                                    | <b>2019</b><br>I=0,5                                     | 04.12.19               |                               |                                                  | A0B9FU                              | BE0003810273 | Proximus S.A.                                                                                                                        | 1                                         | 24,65 G                     | 25,15G                                                              | 25,67                               | 24,65            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                      | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                 |            |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| £ 2.601,16                                        | 1                               | 1          | <b>2018</b><br>I=0,1567<br>S=0,3368                                                                            | <b>2019</b><br>I=0,1645                                     | 22.08.19               |                               |                                                  | 852069                              | GB0007099541 | Prudential PLC                                                | 1                                         | 17,23 G                     | 17,415G-7,225-7,26                | 17,42            | 16,82            |
| A\$ 1.490,793                                     | 1<br>zu je CNY 1                | 7          | <b>2017</b><br>I=0,07<br>S=0,1                                                                                 | <b>2018</b><br>I=0,12<br>S=0,13                             | 02.09.19               |                               |                                                  | 896435                              | AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 4,28 G                      | 4,32G                             | 4,46             | 4,22             |
| A\$ 1.308,427                                     |                                 | 1          | <b>2018</b><br>I=0,22<br>S=0,28                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,25                                       | 22.08.19               |                               |                                                  | 879189                              | AU000000QBE9 | QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)                             | 1                                         | 8 G                         | 8,1G                              | 8,1              | 7,9              |
| Euro 228,234                                      |                                 | 1          | <b>2017</b><br>J=0,16                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,16                                       | 03.06.19               |                               |                                                  | A2DKCH                              | NL0012169213 | Qiagen N.V.                                                   | 1                                         | 30,22 G                     | 31,1G                             | 31,1             | 29,76            |
| CNY 1.238,652                                     |                                 | 1          |                                                                                                                |                                                             | 04.12.19               |                               |                                                  | A0M4YS                              | CNE1000003Y4 | Qingling Motors Co. Ltd.                                      | 1                                         | 0,21 G                      | 0,206G                            | 0,22             | 0,21             |
| US\$ 1.141,845                                    |                                 | 10         |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | 883121                              | US7475251036 | QUALCOMM Inc.                                                 | 1                                         | 81,1                        | 80,96G-1,32                       | 81,32            | 77,15            |
|                                                   |                                 |            | <b>2018</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,62                                       |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| kann.\$ 27,485                                    | 1                               | 2          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A2H63U                              | CA74766R1091 | Quantum Cobalt Corp.                                          | 1                                         | 0,01 G                      | 0,0124G                           | 0,01             | 0,01             |
| Euro 328,94                                       | 1                               | 1          | <b>2017</b><br>J=0,62                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,93                                       | 19.06.19               |                               |                                                  | A0D9SU                              | AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG                              | 1                                         | 22,14 G                     | 22,38G                            | 22,75            | 22,02            |
| US\$ 111,493                                      | 1                               | 10         | <b>2017</b><br>I=0,575<br>S=0,865                                                                              | <b>2018</b><br>I=0,6<br>S=0,915<br>S=2,2931                 | 02.10.19               |                               |                                                  | 906870                              | US7509171069 | Rambus Inc. [Del.]                                            | 1                                         | 12,38 G                     | 12,725G                           | 12,73            | 12,13            |
| A\$ 202,081                                       |                                 | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | 874338                              | AU000000RHC8 | Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 46,4 G                      | 46G                               | 46,4             | 44,8             |
| Euro 183,304                                      | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000 | 1          | <b>2017</b><br>J=2,07                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,69<br>S=2,27                             | 28.03.19               |                               |                                                  | 879309                              | NL0000379121 | Randstad N.V.                                                 | 1                                         | 55,64 G                     | 55,98G                            | 55,98            | 54,06            |
| US\$ 278,479                                      | 1                               | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,8675<br>Q=0,8675<br>Q=0,8675<br>Q=0,8675                                                    | <b>2019</b><br>Q=0,9425<br>Q=0,9425<br>Q=0,9425<br>Q=0,9425 | 07.01.20               |                               |                                                  | 785159                              | US7551115071 | Raytheon Co.                                                  | 1                                         | 204,6 G                     | 205,65G                           | 206,9            | 195,34           |
| US\$ 325,919                                      | 1<br>zu je US\$ 1               | 10         |                                                                                                                |                                                             | 31.12.19               |                               |                                                  | 899744                              | US7561091049 | Realty Income Corp.                                           | 1                                         | 66,58 G                     | 65,57G                            | 66,58            | 64,11            |
| £ 709,747                                         | 1                               | 1          | <b>2018</b><br>I=0,705<br>S=1,002                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,73                                       | 22.08.19               |                               |                                                  | A0M1W6                              | GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC                                   | 1                                         | 71,59 G                     | 71,82G                            | 73,04            | 71,59            |
| US\$ 107,947                                      | 1                               | 1          | <b>2017</b><br>I=0,08<br>S=0,08                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,08<br>S=0,08                             | 30.08.19               |                               |                                                  | 881535                              | US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc.                                | 1                                         | 342,5 G                     | 343,45G                           | 343,45           | 328              |
| A\$ 508,18                                        |                                 | 7          |                                                                                                                |                                                             |                        |                               |                                                  | A0B8RA                              | AU000000RRL8 | Regis Resources Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 2,65 G                      | 2,649G                            | 2,74             | 2,64             |
| £ 1.937,629                                       | 1                               | 1          | <b>2018</b><br>I=0,124<br>S=0,297                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,136                                      | 01.08.19               |                               |                                                  | A0M95J                              | GB00B2B0DG97 | Relx PLC                                                      | 1                                         | 22,32 G                     | 22,63G                            | 22,63            | 22,2             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                             | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                                                        |            |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                                 |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| A\$ 1.269,879<br>Euro 295,722                     |                                                        | 7<br>1     |                                                                                                                |                                                  | 18.06.19               |                               |                                                  | A1C9A9<br>893113                    | AU000000RNU8<br>FR0000131906 | Renascor Resources Ltd, (Glob.)<br>Renault S.A.                                                                 | 1<br>1                                    | G<br>42,29 G                | 0,002G<br>42,33G-1,71             | 42,5             | 41               |
| £ 72,789                                          | 1                                                      | 7          | 2017<br>J=3,55<br>2018<br>I=0,14<br>S=0,46                                                                     | 2018<br>J=3,55<br>I=0,14<br>S=0,46               | 26.09.19               |                               |                                                  | 868884                              | GB0007323586                 | Renishaw PLC                                                                                                    | 1                                         | 44,46 G                     | 43,78G                            | 45,66            | 43,78            |
| Euro 1.527,396                                    | 1<br>zu je Euro 1                                      | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | 876845                              | ES0173516115                 | Repsol S.A.                                                                                                     | 1                                         | 14,29 G                     | 14,1G-4,315                       | 14,32            | 13,91            |
| US\$ 122,818<br>A\$ 903,154                       | 1                                                      | 10<br>7    |                                                                                                                |                                                  | 31.08.18               |                               |                                                  | A2N64R<br>794836                    | US76118Y1047<br>AU000000RSG6 | Resideo Technologies Inc.<br>Resolute Mining Ltd., (Glob.)                                                      | 1<br>1                                    | 10,93 G<br>0,75 G           | 10,44G<br>0,6708G                 | 10,93<br>0,8     | 10,44<br>0,67    |
| A\$ 371,216                                       |                                                        | 1          | 2018<br>I=1,7084<br>S=2,2853<br>I=1,7084<br>S=5,8959                                                           | 2019<br>I=3,0758                                 | 08.08.19               |                               |                                                  | 855018                              | AU000000RIO1                 | Rio Tinto Ltd., (Glob.)                                                                                         | 1                                         | 62,6 G                      | 63,21G                            | 63,21            | 61,75            |
| £ 1.258,71                                        | 1                                                      | 1          | 2018<br>I=0,9682<br>S=3,1951<br>I=1,8355                                                                       | 2019<br>I=1,7314<br>S=0                          | 05.03.20               |                               |                                                  | 852147                              | GB0007188757                 | Rio Tinto PLC                                                                                                   | 1                                         | 53,13 G                     | 52,48G-3,33-3                     | 53,94            | 52,02            |
| sfrs 160                                          | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1          | 2017<br>J=8,3                                                                                                  | 2018<br>J=8,7                                    | 07.03.19               | 018                           |                                                  | 851311                              | CH0012032113                 | Roche Holding AG                                                                                                | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| US\$ 115,545                                      | 1<br>zu je US\$ 1                                      | 10         | 2018<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97                                                                   | 2019<br>Q=1,02                                   | 08.11.19               |                               |                                                  | 903978                              | US7739031091                 | Rockwell Automation Inc.                                                                                        | 1                                         | 184,52 G                    | 186,28G                           | 186,28           | 180,66           |
| £ 1.930,995<br>Euro 6,8                           | 1<br>1                                                 | 1<br>1     | 2017<br>J=1                                                                                                    | 2018<br>J=1,25                                   | 27.05.19               |                               |                                                  | A1H81L<br>892502                    | GB00B63H8491<br>AT0000922554 | Rolls Royce Holdings PLC<br>Rosenbauer International AG                                                         | 1<br>1                                    | 7,85 G<br>39 G              | 8,3279999999999994<br>39,4G       | 8,33<br>39,7     | 7,85<br>39       |
| US\$ 361,73                                       | 1                                                      | 1          | 2018<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225                                                               | 2019<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255 | 05.12.19               |                               |                                                  | 870053                              | US7782961038                 | Ross Stores Inc.                                                                                                | 1                                         | 107,2 G                     | 109,86G                           | 109,86           | 103,4            |
| Euro 4.147,982                                    | 1                                                      | 1          | 2018<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                                   | 2019<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0        | 13.02.20               |                               |                                                  | A0D94M                              | GB00B03MLX29                 | Royal Dutch Shell PLC                                                                                           | 1                                         | 26,7                        | 26,685G-6,72-6,75-6,75            | 27,33            | 26,42            |
| Euro 3.729,407                                    | 1                                                      | 1          | 2018<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47                                                                   | 2019<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0        | 13.02.20               |                               |                                                  | A0ER6S                              | GB00B03MM408                 | -/-                                                                                                             | 1                                         | 27,28                       | 27,45G                            | 27,59            | 26,5             |
| Euro 154,788                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000                            | 1          | 2017<br>I=1<br>S=3                                                                                             | 2018<br>I=1<br>S=3                               | 03.05.19               |                               |                                                  | 861149                              | LU0061462528                 | RTL Group S.A.                                                                                                  | 1                                         | 43,9 G                      | 43,26G-3,26                       | 43,98            | 42,72            |
| Euro 66,089                                       |                                                        | 1          |                                                                                                                | 2018<br>J=0,09                                   | 27.05.19               |                               |                                                  | A0X9EJ                              | AT0000A0E9W5                 | S&T AG, junge                                                                                                   | 1                                         | 21,4 G                      | 21,6G                             | 21,8             | 21,16            |
| Euro 45,361                                       |                                                        | 1          | 2017<br>J=0,45                                                                                                 | 2018<br>J=0,45                                   | 26.04.19               |                               |                                                  | A0MU70                              | LU0307018795                 | SAF HOLLAND S.A., (Glob.)                                                                                       | 1                                         | 7,28 G                      | 7,27G                             | 7,54             | 7,17             |
| Euro 409,117                                      |                                                        | 1          | 2017<br>S=1,6                                                                                                  | 2018<br>S=1,82                                   | 27.05.19               |                               |                                                  | 924781                              | FR0000073272                 | SAFRAN                                                                                                          | 1                                         | 136,45 G                    | 138,35G                           | 138,35           | 135,4            |
| A\$ 289,611<br>- 319,84                           |                                                        | 7<br>1     | 2018<br>I=7,8706<br>I=7,8256<br>I=7,7671<br>S=7,4055                                                           | 2019<br>I=7,2859<br>Q=7,5504                     | 27.09.19               |                               |                                                  | A2ABJY<br>896360                    | AU000000SO44<br>US7960508882 | Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)<br>Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1<br>1                                    | 0,45 G<br>1.129 G           | 0,439G<br>1145G                   | 0,47<br>1.145    | 0,44<br>1.054    |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                 | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| - 15,4                                            |                   | 1          | <b>2018</b><br>I=7,8706<br>I=7,8256<br>S=7,789                                                                 | <b>2019</b><br>I=7,4055<br>I=7,2859<br>I=7,5504 | 27.09.19               |                               |                                                  | 881823                              | US7960502018 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 937                         | 935G-6                            | 937                                 | 865              |
| A\$ 178,029                                       |                   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,08<br>S=0,19                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,07<br>S=0,16                 | 14.11.19               |                               |                                                  | A0ERN6                              | AU000000SFR8 | Sandfire Resources NL, (Glob.)                                                | 1                                         | 3,66 G                      | 3,68G                             | 3,7                                 | 3,62             |
| Euro 15,65                                        |                   | 10         |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | 919963                              | AT0000776307 | Sanochemia Pharmazeutika AG                                                   | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| Euro 1.251,887                                    | 1<br>zu je Euro 2 | 1          | <b>2017</b><br>J=3,03                                                                                          | <b>2018</b><br>J=3,07                           | 09.05.19               |                               |                                                  | 920657                              | FR0000120578 | Sanofi S.A.                                                                   | 1                                         | 92,39                       | 92,15-2,6                         | 92,6                                | 89,4             |
| A\$ 2.083,066                                     |                   | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0477<br>S=0,062                                                                             | <b>2019</b><br>I=0,06                           | 27.08.19               |                               |                                                  | 863403                              | AU000000STO6 | Santos Ltd., (Glob.)                                                          | 1                                         | 5,35 G                      | 5,4G                              | 5,4                                 | 5,05             |
| A\$ 1.102,891                                     |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A0MN37                              | AU000000SAR9 | Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)                                        | 1                                         | 2,2 G                       | 2,18G                             | 2,2                                 | 2,03             |
| A\$ 2.069,321                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1W2HT                              | AU000000SYA5 | Sayona Mining Ltd., (Glob.)                                                   | 1                                         | G                           | 0,005G                            | 0,01                                |                  |
| US\$ 112,601                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37                 | 20.11.19               |                               |                                                  | A2DKP8                              | US78410G1040 | SBA Communications Corp.                                                      | 1                                         | 216 G                       | 216G                              | 216                                 | 210              |
| Euro 198,671                                      |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,25                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,3721                         | 12.04.19               |                               |                                                  | A0JLZV                              | NL0000360618 | SBM Offshore N.V.                                                             | 1                                         | 16,53 G                     | 16,245G                           | 17,05                               | 16,25            |
| nz\$ 141,579                                      | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0168<br>I=0,095<br>I=0,0168<br>I=0,095                                                      | <b>2019</b><br>I=0,095<br>I=0,0168              | 06.01.20               |                               |                                                  | A119EF                              | NZSCLE0002S8 | Scales Corp. Ltd.                                                             | 1                                         | 3,02 G                      | 3,06G                             | 3,06                                | 2,96             |
| US\$ 1.384,389                                    | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 03.12.19               |                               |                                                  | 853390                              | AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)                                         | 1                                         | 35,5                        | 35,7G                             | 36,5                                | 35,3             |
| Euro 581,983                                      |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,19                                                                                          | <b>2018</b><br>J=2,35                           | 30.04.19               |                               |                                                  | 860180                              | FR0000121972 | Schneider Electric SE                                                         | 1                                         | 93,16 G                     | 92,08G                            | 93,16                               | 91,4             |
| Euro 16                                           |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,5                                                                                           | <b>2018</b><br>J=1                              | 21.05.19               |                               |                                                  | 907391                              | AT0000946652 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG                                     | 1                                         | 51,9 G                      | 51,3G                             | 53                                  | 49,9             |
| sfrs 1,432                                        | 1<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2017</b><br>J=45                                                                                            | <b>2018</b><br>J=40                             | 16.04.19               | 018                           |                                                  | 879123                              | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG                                                     | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 100                                          | 1<br>zu je US\$ 2 | 4          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A2NB6F                              | BMG7998G1069 | SeaDrill Ltd.                                                                 | 1                                         | 1,84 G                      | 1,7G                              | 2,28                                | 1,7              |
| US\$ 262,711                                      | 1                 | 7          | <b>2018</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63                                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,63<br>Q=0,65                 | 24.12.19               |                               |                                                  | A1C08F                              | IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC                                                        | 1                                         | 52,77 G                     | 53,76G                            | 53,76                               | 51,42            |
| US\$ 107,033                                      | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>I=0,24<br>S=0,22                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,24<br>S=0,22                 | 11.09.19               |                               |                                                  | A0D9H0                              | US8123501061 | Sears Holdings Corp.                                                          | 1                                         | 0,16 G                      | 0,163G                            | 0,17                                | 0,15             |
| A\$ 352,062                                       |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A0EAC4                              | AU000000SEK6 | Seek Ltd., (Glob.)                                                            | 1                                         | 14,2 G                      | 14,2G                             | 14,2                                | 14               |
| - 2.089,76                                        |                   | 1          | <b>2016</b><br>I=0,015<br>S=0,01                                                                               | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,01                 | 25.04.18               |                               |                                                  | 874496                              | SG1H97877952 | Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)                                                 | 1                                         | 0,9 G                       | 0,885G                            | 0,9                                 | 0,88             |
| A\$ 1.456,067                                     |                   | 7          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1H7V3                              | AU000000SXY7 | Senex Energy Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 0,21 G                      | 0,208G                            | 0,22                                | 0,21             |
| A\$ 339,358                                       |                   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,21<br>S=0,21                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,21<br>S=0,21                 | 13.09.19               |                               |                                                  | A1CX4H                              | AU000000SVW5 | Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 12,6 G                      | 12,5G                             | 12,6                                | 11,9             |
| US\$ 119,376                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |                                                                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,35                           | 13.12.19               |                               |                                                  | A2PU2X                              | BMG7738W1064 | SFL Corp. Ltd.                                                                | 1                                         | 12,94 G                     | 13,26G                            | 13,26                               | 12,92            |
| Yen 533,32                                        |                   | 4          | <b>2018</b><br>S=20                                                                                            | <b>2019</b><br>I=25                             | 30.03.20               |                               |                                                  | 855383                              | JP3359600008 | Sharp Corp., (Glob.)                                                          | 1                                         | 14,08 G                     | 14,19G                            | 14,19                               | 13,61            |
| Euro 13,464                                       |                   | 1          | <b>2015</b><br>I=0,1<br>S=0,9                                                                                  | <b>2016</b><br>I=0,85<br>S=0,6                  | 05.04.17               |                               |                                                  | A2AR94                              | NL0012044747 | Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)                                            | 1                                         | 43,1 G                      | 42,45G                            | 43,6                                | 41,6             |
| ZAR 2.670,029                                     |                   | 1          |                                                                                                                |                                                 |                        |                               |                                                  | A1KBRZ                              | ZAE000173951 | Sibanye Gold Ltd., (Glob.)                                                    | 1                                         | 2,23                        | 2,242G                            | 2,4                                 | 2,19             |
| ZAR 183,823                                       | 1                 | 1          | <b>2015</b><br>I=0,0287<br>S=0,235                                                                             | <b>2016</b><br>I=0,2484<br>S=0,1724             | 05.04.17               |                               |                                                  | A1JR6A                              | US8257242060 | -"-<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.                             | 1                                         | 8,75 G                      | 8,9G                              | 9,6                                 | 8,75             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                                                             | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                             |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| - 2.602,818                                       |                  | 1          | <b>2016</b>                                                                                      | <b>2018</b><br>I=0,01<br>S=0,01                             | 21.05.19               |                               |                                                  | A140KC                              | SG1BI7000000 | SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)                        | 1                                         | 0,16 G                      | 0,164G                            | 0,17             | 0,16             |
| A\$ 172,767                                       |                  | 7          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | 615018                              | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,24 G                      | 0,242G                            | 0,24             | 0,23             |
| A\$ 879,844                                       |                  | 7          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A0M5WY                              | AU000000SLR6 | Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 0,82                        | 0,8G                              | 0,86             | 0,8              |
| A\$ 867,503                                       |                  | 7          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A0LEFD                              | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 0,07 G                      | 0,059G                            | 0,07             | 0,06             |
| A\$ 202,513                                       |                  | 7          | <b>2017</b><br>I=0,23<br>S=0,3                                                                   | <b>2018</b><br>I=0,23<br>S=0,19                             | 03.10.19               |                               |                                                  | A0F63Y                              | AU000000SGM7 | Sims Metal Management Ltd., (Glob.)                           | 1                                         | 7,05 G                      | 7,05G                             | 7,05             | 6,65             |
| - 1.199,851                                       |                  | 4          | <b>2018</b><br>I=0,08<br>S=0,22                                                                  | <b>2019</b><br>I=0,08                                       | 14.11.19               |                               |                                                  | A0MZ57                              | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 5,95 G                      | 5,95G                             | 6                | 5,9              |
| - 16.329,158                                      |                  | 4          | <b>2018</b><br>I=0,068<br>I=0,068<br>S=0,107                                                     | <b>2019</b><br>I=0,068                                      | 18.12.19               |                               |                                                  | A0KFC2                              | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)                    | 1                                         | 2,21 G                      | 2,181G                            | 2,22             | 2,18             |
| H\$ 21.720,504                                    | 1                | 1          | <b>2015</b><br>J=0<br>J=0                                                                        | <b>2016</b><br>J=0                                          |                        |                               |                                                  | A0F7BH                              | HK0250031678 | Sino-I Technology Ltd.                                        | 1                                         | G                           | 0,0044G                           | 0,01             |                  |
| CNY 3.495                                         | 1<br>zu je CNY 1 | 1          | <b>2017</b><br>J=0,3                                                                             | <b>2018</b><br>J=0,25                                       | 24.06.19               |                               |                                                  | A0M4Y5                              | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.                       | 1                                         | 0,26 G                      | 0,26G                             | 0,27             | 0,26             |
| US\$ 4.423,72                                     | 1                | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,011<br>Q=0,011<br>Q=0,011<br>Q=0,0121                                         | <b>2019</b><br>Q=0,0121<br>Q=0,0121<br>Q=0,0121<br>Q=0,0133 | 07.11.19               |                               |                                                  | A1W8XE                              | US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc.                                       | 1                                         | 6,36 G                      | 6,34G                             | 6,36             | 6,3              |
| nz\$ 436,027                                      | 1                | 7          | <b>2017</b>                                                                                      | <b>2018</b>                                                 | 07.03.19               |                               |                                                  | A0ETX2                              | NZSKTE0001S6 | Sky Network Television Ltd.                                   | 1                                         | 0,39 G                      | 0,38G                             | 0,39             | 0,38             |
| US\$ 170,375                                      | 1                | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,38<br>Q=0,38                                              | <b>2019</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,44<br>Q=0,44         | 02.12.19               |                               |                                                  | 857760                              | US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc.                                       | 1                                         | 107,96 G                    | 108,6G-10,7G                      | 110,7            | 103,86           |
| Euro 3.394,841                                    |                  | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0905<br>S=0,1358                                                              | <b>2019</b><br>I=0,095                                      | 20.01.20               | 031                           |                                                  | 764545                              | IT0003153415 | Snam S.p.A.                                                   | 1                                         | 4,73 G                      | 4,703G                            | 4,73             | 4,63             |
| US\$ 1.138,349                                    | 1                | 1          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2DLMS                              | US83304A1060 | Snap Inc.                                                     | 1                                         | 15,31 G                     | 15,778G                           | 15,78            | 14,57            |
| Euro 847,733                                      |                  | 1          | <b>2017</b><br>J=2,2<br>J=0,0174                                                                 | <b>2018</b><br>J=2,2<br>J=0,0152                            | 27.05.19               |                               |                                                  | 873403                              | FR0000130809 | Société Générale S.A.                                         | 1                                         | 31,91 G                     | 31,855G                           | 31,91            | 30,93            |
| Yen 1.100,66                                      |                  | 4          | <b>2018</b><br>I=22<br>S=22                                                                      | <b>2019</b><br>I=22<br>S=22                                 | 30.03.20               |                               |                                                  | 891624                              | JP3436100006 | SoftBank Group Corp., (Glob.)                                 | 1                                         | 39,4                        | 39,915G                           | 39,92            | 37,72            |
| A\$ 475,025                                       |                  | 7          | <b>2017</b><br>I=0,064<br>I=0,256<br>S=0,343<br>S=0,147                                          | <b>2018</b><br>I=0,066<br>I=0,264<br>S=0,357<br>S=0,153     | 10.09.19               |                               |                                                  | 909081                              | AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 18,3 G                      | 18,5G                             | 18,5             | 17,6             |
| US\$ 108,418                                      | 1                | 10         |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A2JPF2                              | US83570H1086 | Sonos Inc.                                                    | 1                                         | 13,36 G                     | 13,745G-3,565                     | 14,14            | 13,36            |
| Yen 1.271,116                                     |                  | 4          | <b>2018</b><br>I=15<br>S=20                                                                      | <b>2019</b><br>I=20<br>S=20                                 | 30.03.20               |                               |                                                  | 853687                              | JP3435000009 | SONY Corp., (Glob.)                                           | 1                                         | 65,16                       | 64,52G-4,94                       | 65,16            | 61,05            |
| A\$ 18,285                                        |                  | 7          |                                                                                                  |                                                             |                        |                               |                                                  | A14N24                              | AU000000SPB1 | South Pacific Resources Ltd., (Glob.)                         | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| A\$ 4.899,731                                     |                  | 7          | <b>2017</b><br>I=0,043<br>I=0,062                                                                | <b>2018</b><br>I=0,068<br>S=0,028                           | 12.09.19               |                               |                                                  | A14QLH                              | AU000000S320 | South32 Ltd., (Glob.)                                         | 1                                         | 1,69 G                      | 1,711G                            | 1,71             | 1,64             |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende                                                                                  |                                                                                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                                      |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| nz\$ 1.837,045                                    | 1          | 7          | <b>2017</b><br>I=0,125<br>I=0,0165<br>S=0,125<br>S=0,0165                                                                                                                         | <b>2018</b><br>I=0,125<br>I=0,026<br>I=0,0165<br>S=0,0146<br>S=0,11<br>S=0,002<br>S=0,015                               | 19.09.19               |                               |                                                  | 882336                              | NZTELE0001S4 | Spark New Zealand Ltd.                                               | 1                                         | 2,68 G                      | 2,654G                            | 2,68                                | 2,54             |
| Euro 180,856                                      | 1          | 1          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A2JEGN                              | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.                                              | 1                                         | 142,1 G                     | 141,75G                           | 142,1                               | 132,85           |
| US\$ 4.106,856                                    | 1          | 10         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A1W1XE                              | US85207U1051 | Sprint Corp.                                                         | 1                                         | 4,61 G                      | 4,4635G                           | 4,65                                | 4,46             |
| A\$ 699,161                                       | 1          | 7          | <b>2017</b><br>I=0,04<br>S=0,08                                                                                                                                                   | <b>2018</b><br>I=0,04<br>S=0,04                                                                                         | 03.09.19               |                               |                                                  | 851747                              | AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd., (Glob.)                                            | 1                                         | 1,68 G                      | 1,65G                             | 1,73                                | 1,65             |
| Euro 24,7                                         | 1          | 10         | <b>2016</b><br>J=0,8                                                                                                                                                              | <b>2017</b><br>J=1                                                                                                      | 14.02.19               |                               |                                                  | A113Q5                              | LU1066226637 | Stabilus S.A.                                                        | 1                                         | 61,3 G                      | 60,75G                            | 61,3                                | 59,75            |
| US\$ 1.181                                        | 1          | 10         | <b>2017</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                                                                                                 | <b>2018</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,41                                                                     | 12.11.19               |                               |                                                  | 884437                              | US8552441094 | Starbucks Corp.                                                      | 1                                         | 82,07                       | 81,72G-0,74                       | 82,07                               | 77,29            |
| A\$ 372,484                                       | 1          | 7          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | 796461                              | AU000000SPL0 | Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)                                    | 1                                         | 0,72 G                      | 0,725G                            | 0,75                                | 0,72             |
| Euro 4.309,727                                    | 1          | 1          |                                                                                                                                                                                   | <b>2016</b><br>I=0,12<br>S=0,03                                                                                         | 15.03.17               |                               |                                                  | A14XB9                              | NL0011375019 | Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)                       | 1                                         | 0,05                        | 0,0521G-0,0535                    | 0,05                                | 0,05             |
| US\$ 91,128                                       | 1          | 1          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | 902518                              | US8589121081 | Stericycle Inc.                                                      | 1                                         | 55,31 G                     | 55,38G                            | 56,64                               | 55,08            |
| Euro 910,56                                       | 1          | 1          | <b>2019</b><br>I=0,06<br>I=0,06<br>I=0,06                                                                                                                                         | <b>2020</b><br>I=0,06                                                                                                   | 16.03.20               |                               |                                                  | 893438                              | NL0000226223 | STMicroelectronics N.V.                                              | 1                                         | 24,12 G                     | 25,4G                             | 25,4                                | 23,64            |
| US\$ 64,134                                       | 1          | 12         | <b>2017</b><br>I=0,25<br>S=0,25                                                                                                                                                   | <b>2018</b><br>I=0,25                                                                                                   | 26.11.19               |                               |                                                  | A1C609                              | BMG850801025 | Stolt-Nielsen Ltd.                                                   | 1                                         | 12,74 G                     | 12,44G                            | 12,74                               | 11,32            |
| Euro 110                                          | 1          | 1          | <b>2017</b><br>J=1,3                                                                                                                                                              | <b>2018</b><br>J=1,3                                                                                                    | 05.07.19               |                               |                                                  | A0M23V                              | AT000000STR1 | Strabag SE                                                           | 1                                         | 30,65                       | 31,2G                             | 31,2                                | 30,65            |
| - 53,976                                          | 1          | 1          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A1J5UR                              | IL0011267213 | Stratasys Ltd.                                                       | 1                                         | 18,69 G                     | 18,31G                            | 18,69                               | 17,49            |
| A\$ 1.706,122                                     | 1          | 7          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A0B6PK                              | AU000000STX7 | Strike Energy Ltd., (Glob.)                                          | 1                                         | 0,11 G                      | 0,111G                            | 0,12                                | 0,11             |
| A\$ 115,703                                       | 1          | 7          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A0B7DS                              | AU000000SMN3 | Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)                           | 1                                         | 0,57 G                      | 0,57G                             | 0,61                                | 0,57             |
| US\$ 194,954                                      | 1          | 1          | <b>2017</b><br>J=0,6255                                                                                                                                                           | <b>2018</b><br>J=0,1755                                                                                                 | 25.04.19               |                               |                                                  | A1H5LW                              | US8643231009 | Subsea 7 S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.       | 1                                         | 10,3 G                      | 10,3G                             | 10,5                                | 10,1             |
| A\$ 142,254                                       | 1          | 7          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                        |                               |                                                  | A1J9SF                              | AU000000SUD7 | Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 0,03 G                      | 0,0305G                           | 0,03                                | 0,03             |
| - 2.683,542                                       | 1          | 1          | <b>2018</b><br>I=0,0219<br>I=0,0024<br>I=0,0186<br>I=0,0033<br>I=0,0037<br>I=0,021<br>I=0,0177<br>I=0,0033<br>I=0,0037<br>I=0,018<br>I=0,0032<br>I=0,0037<br>S=0,0212<br>S=0,0047 | <b>2019</b><br>I=0,0219<br>I=0,0024<br>I=0,0299<br>I=0,0122<br>I=0,0012<br>I=0,0023<br>I=0,0023<br>I=0,0024<br>I=0,0189 | 31.10.19               |                               |                                                  | A0DN04                              | SG1Q52922370 | Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)                         | 1                                         | 1,24 G                      | 1,22G                             | 1,24                                | 1,2              |
| RUB 714,52                                        | 1          | 1          | <b>2017</b><br>J=0,0996                                                                                                                                                           | <b>2018</b><br>J=0,0991                                                                                                 | 17.07.19               |                               |                                                  | 904596                              | US8688612048 | Surgutneftegas PJSC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1                                         | 7,51 G                      | 7,785G                            | 7,79                                | 7,15             |
| sfrs 33,595                                       | 1          | 1          |                                                                                                                                                                                   | <b>2018</b><br>J=14                                                                                                     | 03.05.19               |                               |                                                  | 778237                              | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG                                                | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| sfrs 327,405                                      | 1          | 1          | <b>2017</b><br>J=5                                                                                                                                                                | <b>2018</b><br>J=5,6                                                                                                    | 23.04.19               |                               |                                                  | A1H81M                              | CH0126881561 | Swiss Re AG                                                          | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| sfrs 51,802                                       | 1          | 1          | <b>2017</b><br>J=22                                                                                                                                                               | <b>2018</b><br>J=22                                                                                                     | 04.04.19               |                               |                                                  | 916234                              | CH0008742519 | Swisscom AG                                                          | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| A\$ 2.258,597                                     |                   | 1          | <b>2018</b><br>I=0,134<br>I=0<br>I=0,051<br>S=0,138<br>S=0,0001<br>S=0,0519                                    | <b>2019</b><br>I=0,0509<br>I=0,0001<br>I=0,144<br>S=0,195 | 30.12.19               |                               |                                                  | A1JRM8                              | AU000000SYD9 | Sydney Airport Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 5,3 G                       | 5,35G                             | 5,35                                | 5,2              |
| A\$ 413,671                                       |                   | 1          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               |                                                  | A0MXQX                              | AU000000SYR9 | Syrah Resources Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 0,33 G                      | 0,3284G                           | 0,33                                | 0,3              |
| US\$ 855,575                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>Q=0,6875                                   | 30.08.16               |                               |                                                  | A1T7LU                              | US8725901040 | T-Mobile US Inc.                                              | 1                                         | 71,21 G                     | 71,62G                            | 71,62                               | 69,6             |
| Yen 1.565,005                                     |                   | 4          | <b>2018</b><br>I=90<br>S=90                                                                                    | <b>2019</b><br>I=90<br>S=90                               | 30.03.20               |                               |                                                  | 853849                              | JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)                       | 1                                         | 35,54 G                     | 35,75G                            | 35,79                               | 34,96            |
| US\$ 506,737                                      | 1                 | 1          | <b>2019</b><br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,66<br>Q=0,66                                                            | <b>2020</b><br>Q=0,66                                     | 18.02.20               |                               |                                                  | 856243                              | US87612E1064 | Target Corp.                                                  | 1                                         | 112 G                       | 110,98G                           | 115                                 | 107,98           |
| US\$ 100,435                                      | 1                 | 4          | <b>2017</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055                                                        | <b>2018</b><br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055   | 31.01.19               |                               |                                                  | 896253                              | MHY8564W1030 | Teekay Corp.                                                  | 1                                         | 4,42 G                      | 4,42G                             | 4,66                                | 4,42             |
| Euro 15.203,122                                   |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0                                                                                             | <b>2018</b><br>J=0                                        |                        | 06.04                         | 120470                                           | IT0003497168                        | IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A.                                         | 1                                         | 0,53 G                      | 0,521G                            | 0,56                                | 0,52             |
| skr 3.072,396                                     |                   | 1          | <b>2017</b><br>J=1                                                                                             | <b>2018</b><br>J=1                                        | 28.03.19               |                               | 850001                                           | SE0000108656                        | SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)                    | 1                                         | 8,01                        | 7,94G-7,73                        | 8,04                                | 7,73             |
| skr 3.072,396                                     | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>J=0,1193                                                                                        | <b>2018</b><br>J=0,1079                                   | 28.03.19               |                               | 765913                                           | US2948216088                        | US2948216088 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.          | 1                                         | 7,9 G                       | 7,9G                              | 8                                   | 7,75             |
| Euro 5.192,131                                    |                   | 1          | <b>2018</b><br>I=0,2<br>S=0,2                                                                                  | <b>2019</b><br>I=0,2                                      | 17.12.19               |                               | 850775                                           | ES0178430E18                        | ES0178430E18 | Telefónica S.A., (Glob.)                                      | 1                                         | 6,16                        | 6,159G                            | 6,37                                | 6,16             |
| Euro 664,5                                        | 1                 | 1          |                                                                                                                | <b>2016</b><br>J=0,2                                      | 16.06.17               |                               | 588811                                           | AT0000720008                        | AT0000720008 | Telekom Austria AG                                            | 1                                         | 7,16 G                      | 7,13G                             | 7,21                                | 7,13             |
| A\$ 11.893,298                                    |                   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,075<br>I=0,035<br>S=0,11                                                                    | <b>2018</b><br>I=0,08<br>S=0,08                           | 28.08.19               |                               | 909947                                           | AU000000TLS2                        | AU000000TLS2 | Telstra Corp. Ltd., (Glob.)                                   | 1                                         | 2,33 G                      | 2,3605G                           | 2,36                                | 2,22             |
| H\$ 9.552,377                                     | 1                 | 1          | <b>2017</b><br>I=0,88                                                                                          | <b>2018</b><br>S=1                                        | 17.05.19               |                               | A1138D                                           | KYG875721634                        | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd.                                         | 1                                         | 45                          | 46,005G-6,185-6,185-6,2           | 46,2                                | 43,3             |
| £ 9.793,496                                       | 1                 | 3          | <b>2018</b><br>I=0,0167<br>S=0,041                                                                             | <b>2019</b><br>I=0,0265                                   | 10.10.19               |                               | 852647                                           | GB0008847096                        | GB0008847096 | Tesco PLC                                                     | 1                                         | 2,92 G                      | 2,96G                             | 2,97                                | 2,92             |
| US\$ 180,245                                      | 1                 | 1          |                                                                                                                |                                                           | 27.11.17               |                               | A1CX3T                                           | US88160R1014                        | US88160R1014 | Tesla Inc.                                                    | 1                                         | 445                         | 431,8G-7,35-1,2-29,35-9,8         | 448,6                               | 374,1            |
| - 994,778                                         | 1                 | 1          | <b>2016</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2017</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,085<br>Q=0,085     |                        |                               | 883035                                           | US8816242098                        | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                           | 1                                         | 8,08 G                      | 8,09G                             | 8,82                                | 7,97             |
| US\$ 934,775                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,9                  | 30.10.19               |                               | 852654                                           | US8825081040                        | US8825081040 | Texas Instruments Inc.                                        | 1                                         | 117,14 G                    | 118,52G                           | 118,52                              | 113,56           |
| nz\$ 735,881                                      | 1                 | 7          |                                                                                                                |                                                           |                        |                               | A1JB6S                                           | NZATME0002S8                        | NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd.                                          | 1                                         | 8,76 G                      | 8,784G                            | 8,78                                | 8,58             |
| CNY 30.738,822                                    | 1<br>zu je CNY 1  | 1          | <b>2017</b><br>J=0,1783                                                                                        | <b>2018</b><br>J=0,1739                                   | 11.06.19               |                               | A1C024                                           | CNE100000Q43                        | CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China                                | 1                                         | 0,36 G                      | 0,362G                            | 0,37                                | 0,36             |
| US\$ 323,956                                      | 1                 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5           | 27.11.19               |                               | 886429                                           | US0200021014                        | US0200021014 | The Allstate Corp.                                            | 1                                         | 100,98 G                    | 102,2G                            | 102,2                               | 99,72            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                                    | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| US\$ 4.284,491                                    | 1                                             | 1          | 2018<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39                                                                   | 2019<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4         | 29.11.19               |                               | 06.04                                            | 850663                              | US1912161007                 | The Coca-Cola Co.                                                                                             | 1                                         | 49,23 G                     | 49,905G                           | 49,91                               | 48,42            |
| DKK 41,532<br>US\$ 354,087                        | 1                                             | 1          | 2018<br>Q=0,75<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8                                                                      | 2019<br>Q=0,8<br>Q=0,85<br>Q=1,25<br>Q=1,25      | 29.11.19               |                               |                                                  | A2PGP5<br>920332                    | DK0061135753<br>US38141G1040 | The Drilling Company of 1972 A/S<br>The Goldman Sachs Group Inc.                                              | 1<br>1                                    | 58 G<br>215,3 G             | 57,7G<br>218,35G                  | 60,6<br>218,35                      | 57,7<br>205,15   |
| kann.\$ 271,436<br>US\$ 148,308                   | 1<br>zu je US\$ 1                             | 1<br>1     | 2018<br>Q=0,656<br>Q=0,656<br>Q=0,722<br>Q=0,722                                                               | 2019<br>Q=0,722<br>Q=0,722<br>Q=0,773<br>Q=0,773 | 21.11.19               |                               |                                                  | A2JLEE<br>851297                    | CA3932102088<br>US4278661081 | The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.<br>The Hershey Co.                                                   | 1<br>1                                    | 0,45 G<br>131 G             | 0,4726G<br>132G                   | 0,5<br>132                          | 0,43<br>128      |
| US\$ 1.090,831                                    | 1                                             | 1          | 2018<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03                                                                   | 2019<br>Q=1,36<br>Q=1,36<br>Q=1,36<br>Q=1,36     | 04.12.19               |                               |                                                  | 866953                              | US4370761029                 | The Home Depot Inc.                                                                                           | 1                                         | 200,5                       | 202,5G-2,85                       | 202,85                              | 194,42           |
| H\$ 16.925,053                                    | 1                                             | 1          | 2018<br>I=0,12<br>S=0,23                                                                                       | 2019<br>I=0,12                                   | 10.09.19               |                               |                                                  | 864603                              | HK0003000038                 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd.                                                                             | 1                                         | 1,73 G                      | 1,73G                             | 1,73                                | 1,71             |
| US\$ 2.493,812                                    | 1                                             | 7          | 2018<br>Q=0,7172<br>Q=0,7172<br>Q=0,7172<br>Q=0,7459                                                           | 2019<br>Q=0,7459<br>Q=0,7459                     | 17.10.19               |                               |                                                  | 852062                              | US7427181091                 | The Procter & Gamble Co.                                                                                      | 1                                         | 111,4                       | 111,4G                            | 111,8                               | 108,4            |
| £ 12.093,909                                      | 1<br>zu je £ 1                                | 1          | 2018<br>I=0,02<br>S=0,035                                                                                      | 2019<br>I=0,14                                   | 15.08.19               |                               |                                                  | A1JXTD                              | GB00B7T77214                 | The Royal Bank of Scotland Group PLC                                                                          | 1                                         | 2,83                        | 2,811G                            | 2,87                                | 2,78             |
| US\$ 1.048,734                                    | 1<br>zu je US\$ 5                             | 1          | 2018<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6                                                                       | 2019<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62               | 15.11.19               |                               |                                                  | 852523                              | US8425871071                 | The Southern Co.                                                                                              | 1                                         | 56,33 G                     | 56,91G                            | 56,91                               | 55,85            |
| sfrs 28,936                                       | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1          | 2017<br>J=7,5                                                                                                  | 2018<br>J=8                                      | 27.05.19               | 044                           |                                                  | 865126                              | CH0012255151                 | The Swatch Group AG                                                                                           | 1                                         |                             | (ausg)                            |                                     |                  |
| US\$ 258,113                                      | 1                                             | 1          | 2018<br>Q=0,72<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77                                                                   | 2019<br>Q=0,77<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82     | 09.12.19               |                               |                                                  | A0MLX4                              | US89417E1091                 | The Travelers Companies Inc.                                                                                  | 1                                         | 122,12 G                    | 123,12G                           | 123,12                              | 119,54           |
| US\$ 1.802,398                                    | 1                                             | 10         | 2017                                                                                                           | 2018                                             | 13.12.19               |                               |                                                  | 855686                              | US2546871060                 | The Walt Disney Co.                                                                                           | 1                                         | 131,38                      | 130,84G                           | 132,32                              | 129,46           |
| US\$ 1.212,049                                    | 1<br>zu je US\$ 1                             | 1          | 2018<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                                   | 2019<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38     | 12.12.19               |                               |                                                  | 855451                              | US9694571004                 | The Williams Companies Inc.                                                                                   | 1                                         | 21 G                        | 21,2G                             | 21,2                                | 20,8             |
| £ 219,544                                         |                                               | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0KFCX                              | AU000000THR2                 | Thor Mining PLC, (Glob.)<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | G                           | 0,003G                            |                                     |                  |
| US\$ 83,841                                       | 1                                             | 10         |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2JQSC                              | US88688T1007                 | Tilray Inc.                                                                                                   | 1                                         | 14,1 G                      | 14,1G                             | 15,1                                | 13,6             |
| H\$ 2.812,882                                     | 1                                             | 4          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | 931025                              | HK8028008944                 | Timeless Software Ltd.                                                                                        | 1                                         | G                           | 0,001G                            |                                     |                  |
| nkr 148,02                                        |                                               | 1          | 2017<br>J=2,35                                                                                                 | 2018<br>J=4,5                                    | 07.05.19               |                               |                                                  | 872535                              | NO0005668905                 | Tomra Systems ASA, (Glob.)                                                                                    | 1                                         | 27,06                       | 26,86G-6,6-6,48-6,04              | 29,32                               | 26,04            |
| Euro 132,367                                      |                                               | 1          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A2PK2B                              | NL0013332471                 | TomTom N.V.                                                                                                   | 1                                         | 10,08 G                     | 10,14G                            | 10,14                               | 9,35             |
| A\$ 2.490,476                                     |                                               | 7          |                                                                                                                |                                                  |                        |                               |                                                  | A0JC8C                              | AU000000TOE6                 | Toro Energy Ltd., (Glob.)                                                                                     | 1                                         | G                           | 0,002G                            | 0,01                                |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                                          | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Yen 544                                           |                      | 4          | <b>2018</b><br>I=0<br>J=20<br>S=10                                                                             | <b>2019</b><br>I=10<br>S=20                         | 30.03.20               |                               |                                                  | 853676                              | JP3592200004 | Toshiba Corp., (Glob.)                                        | 1                                         | 30,67 G                     | 31,05G                                                                     | 31,05                               | 30,04            |
| Euro 2.666,726                                    |                      | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,64<br>Q=0,64<br>Q=0,64                                                  | <b>2019</b><br>Q=0,66<br>Q=0,66<br>Q=0,68           | 30.03.20               |                               |                                                  | 850727                              | FR0000120271 | Total S.A.                                                    | 1                                         | 49,95                       | 49,9G-9,69C-9,69                                                           | 50,91                               | 49,22            |
| Yen 3.310,097                                     |                      | 4          | <b>2018</b><br>I=100<br>S=120                                                                                  | <b>2019</b><br>I=100<br>S=120                       | 30.03.20               |                               |                                                  | 853510                              | JP3633400001 | Toyota Motor Corp., (Glob.)                                   | 1                                         | 63 G                        | 62,8G                                                                      | 63,8                                | 62,4             |
| A\$ 927,812                                       |                      | 8          | <b>2017</b><br>I=0,02<br>S=0,02                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,02<br>S=0,02                     | 14.10.19               |                               |                                                  | A0YF3U                              | AU000000TPM6 | TPG Telecom Ltd., (Glob.)                                     | 1                                         | 4,24 G                      | 4,3G                                                                       | 4,3                                 | 4,16             |
| US\$ 118,386                                      | 1                    | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,27<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,31<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 22.11.19               |                               |                                                  | 889826                              | US8923561067 | Tractor Supply Co.                                            | 1                                         | 81,95 G                     | 81,15G                                                                     | 82,66                               | 79,79            |
| kann.\$ 16,996                                    | 1                    | 12         |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PA4W                              | CA89356V1040 | Transcanna Holding Inc.                                       | 1                                         | 0,97                        | 1,08-1,105-1,105-1,105-1,095C-1,095-1,105-1,085-1,095-1,08-1,17-1,175-1,15 | 1,29                                | 0,84             |
| A\$ 2.733,072                                     | 1                    | 7          | <b>2018</b><br>I=0,1011<br>I=0,1429<br>I=0,046<br>S=0,0498<br>S=0,1776<br>S=0,0726                             | <b>2019</b><br>I=0,02<br>I=0,29                     | 30.12.19               |                               |                                                  | 917177                              | AU000000TCL6 | Transurban Group                                              | 1                                         | 9,31 G                      | 9,378G                                                                     | 9,38                                | 9,08             |
| A\$ 55,503                                        |                      | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 917561                              | AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd., (Glob.)                               | 1                                         | 3,22 G                      | 3,12G                                                                      | 3,6                                 | 3,12             |
| US\$ 126,592                                      | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1JRLK                              | US8969452015 | Tripadvisor Inc.                                              | 1                                         | 27,34 G                     | 27,26G                                                                     | 27,34                               | 26,6             |
| A\$ 1.134,455                                     |                      | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0NGHD                              | AU000000TON7 | Triton Minerals Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 0,02 G                      | 0,0165G                                                                    | 0,02                                | 0,02             |
| A\$ 592,064                                       |                      | 7          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | 873387                              | AU000000TRY7 | Troy Resources Ltd., (Glob.)                                  | 1                                         | 0,06 G                      | 0,055G                                                                     | 0,06                                | 0,05             |
| CNY 655,069                                       | 1                    | 1          | <b>2017</b><br>J=0,42                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,48                               | 04.07.19               |                               |                                                  | A0M4ZB                              | CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd.                                     | 1                                         | 5,66 G                      | 5,7G                                                                       | 5,88                                | 5,58             |
| US\$ 776,357                                      | zu je CNY 1<br>1     | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A1W6XZ                              | US90184L1026 | Twitter Inc.                                                  | 1                                         | 30,02                       | 29,925G                                                                    | 30,02                               | 28,1             |
| sfrs 7,115                                        | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A0M2K9                              | CH0033361673 | u-blox Holding AG                                             | 1                                         |                             | (ausg)                                                                     |                                     |                  |
| US\$ 1.561,859                                    | zu je sfrs 15,4<br>1 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,37<br>Q=0,37                                                              | <b>2019</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | 30.12.19               |                               |                                                  | 917523                              | US9029733048 | U.S. Bancorp                                                  | 1                                         | 51,2 G                      | 51,36G                                                                     | 52,83                               | 51,01            |
| US\$ 1.705,815                                    | 1                    | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2PHHG                              | US90353T1007 | Uber Technologies Inc.                                        | 1                                         | 30,66 G                     | 30,9G                                                                      | 30,9                                | 26,54            |
| sfrs 3.859,055                                    |                      | 1          |                                                                                                                | <b>2015</b><br>J=0,2612                             | 12.05.16               |                               |                                                  | A12DFH                              | CH0244767585 | UBS Group AG                                                  | 1                                         |                             | (ausg)                                                                     |                                     |                  |
| US\$ 58,849                                       | 1                    | 1          | <b>2018</b><br>I=0,35<br>S=0,4                                                                                 | <b>2019</b><br>I=0,375                              | 23.08.19               |                               |                                                  | A0M240                              | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc.                                              | 1                                         | 231,95 G                    | 236,65G                                                                    | 236,65                              | 221,35           |
| Euro 246,4                                        |                      | 1          |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  | A2H5A3                              | BE0974320526 | Umicore S.A.                                                  | 1                                         | 43,26                       | 43,05G-3,51-3,45                                                           | 43,97                               | 43,05            |
| Euro 138,363                                      |                      | 1          |                                                                                                                | <b>2018</b><br>I=5,4<br>S=5,4                       | 03.07.19               |                               |                                                  | A2JH5S                              | FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE                                  | 1                                         | 136,4                       | 133,1G                                                                     | 140,9                               | 133,1            |
| Euro 2.233,377                                    |                      | 1          | <b>2017</b><br>J=0,32                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,27                               | 23.04.19               | 004                           |                                                  | A2DJV6                              | IT0005239360 | UniCredit S.p.A.                                              | 1                                         | 13,4 G                      | 13,508G                                                                    | 13,51                               | 12,92            |
| Euro 1.714,728                                    | 1                    | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,3872<br>Q=0,3872<br>Q=0,3872<br>Q=0,3872                                                    | <b>2019</b><br>Q=0,4104<br>Q=0,4104<br>Q=0,4104     | 31.10.19               |                               |                                                  | A0JMQ9                              | NL0000388619 | Unilever N.V.                                                 | 1                                         | 50,78                       | 50,64G-0,15-0,25-0,27-0,54                                                 | 51,72                               | 49,76            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                         | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                     |            |                                                                                                                |                                                         |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                                                                         |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| US\$ 694,2                                        | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,73<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,88                                                              | <b>2019</b><br>Q=0,88<br>Q=0,97<br>Q=0,97               | 27.11.19               |                               |                                                  | 858144                              | US9078181081                 | Union Pacific Corp.                                                                                     | 1                                         | 161,78 G                    | 160,88G                           | 162,5            | 158,52           |
| US\$ 253,044<br>- 61,155                          | 1                   | 1<br>1     | <b>2018</b><br>I=0,085<br>S=0,135                                                                              | <b>2019</b><br>I=0,085                                  | 13.08.19               |                               |                                                  | A1C6TV<br>932794                    | US9100471096<br>SG1M91002014 | United Airlines Holdings Inc.<br>United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)                                | 1<br>1                                    | 78 G<br>4,62 G              | 79G<br>4,62G                      | 79,5<br>4,62     | 75,5<br>4,58     |
| US\$ 700,755                                      | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96<br>Q=0,96     | 15.11.19               |                               |                                                  | 929198                              | US9113121068                 | United Parcel Service Inc.                                                                              | 1                                         | 105,06 G                    | 105,3G                            | 105,3            | 103,1            |
| US\$ 170,038                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05     | 12.11.19               |                               |                                                  | 529498                              | US9129091081                 | United States Steel Corp.                                                                               | 1                                         | 9,97 G                      | 9,775G                            | 10,19            | 9,55             |
| US\$ 863,269                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,735                                                              | <b>2019</b><br>Q=0,735<br>Q=0,735<br>Q=0,735<br>Q=0,735 | 14.11.19               | 06.04                         |                                                  | 852759                              | US9130171096                 | United Technologies Corp.                                                                               | 1                                         | 138,08 G                    | 138,2G                            | 138,2            | 133,32           |
| US\$ 947,415                                      | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,75<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9                                                               | <b>2019</b><br>Q=0,9<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08      | 06.12.19               |                               |                                                  | 869561                              | US91324P1021                 | UnitedHealth Group Inc.                                                                                 | 1                                         | 266,65                      | 265,15G                           | 267,7            | 257,1            |
| £ 522,472                                         | 1                   | 7          | <b>2017</b><br>I=0,01<br>S=0,01                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,02<br>S=0,01                         | 05.09.19               |                               |                                                  | A1C7Q1                              | AU000000UNV0                 | Universal Coal PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand<br>Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1                                         | 0,14 G                      | 0,139G                            | 0,14             | 0,14             |
| US\$ 399,374                                      | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,51                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,43<br>Q=0,48     | 09.12.19               |                               |                                                  | 857621                              | US9182041080                 | V.F. Corp.                                                                                              | 1                                         | 86,75 G                     | 85,86G                            | 88,57            | 85,86            |
| BRL 5.284,475                                     | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>J=0,4199                                                                                        | <b>2018</b><br>I=0,4885<br>I=1,3086<br>I=0,1717         | 03.08.18               |                               |                                                  | 897136                              | BRVALEACNOR0                 | Vale S.A.                                                                                               | 1                                         | 11,55 G                     | 11,5G                             | 11,7             | 11,35            |
| BRL 1.163,389                                     | 1                   | 1          | <b>2017</b>                                                                                                    | <b>2018</b>                                             | 03.08.18               |                               |                                                  | A0RN7M                              | US91912E1055                 | -"<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.                                                     | 1                                         | 11,8 G                      | 11,6G                             | 11,8             | 11,6             |
| Euro 457,988<br>H\$ 434,008                       | 1                   | 1<br>4     | <b>2018</b><br>I=0,05<br>S=0,2                                                                                 | <b>2019</b><br>I=0,0104                                 | 22.11.19               |                               |                                                  | 852809<br>A0MM71                    | FR0000120354<br>BMG9316Y1084 | Vallourec S.A.<br>Valuetronics Holdings Ltd.                                                            | 1<br>1                                    | 2,65 G<br>0,54 G            | 2,651G<br>0,535G                  | 2,79<br>0,55     | 2,65<br>0,52     |
| A\$ 279,863<br>Euro 565,826                       |                     | 7<br>1     | <b>2017</b><br>J=0,84                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,92                                   | 14.05.19               |                               |                                                  | A0RFJS<br>501451                    | AU000000VXR5<br>FR0000124141 | Venturex Resources Ltd., (Glob.)<br>Veolia Environnement S.A.                                           | 1<br>1                                    | 0,07 G<br>23,68 G           | 0,0675G<br>23,79G                 | 0,07<br>24,19    | 0,07<br>23,61    |
| Euro 118,394<br>Euro 170,234                      | 1, 10, 100<br>1.000 | 1<br>1     | <b>2017</b><br>J=0,42                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,42                                   | 07.05.19               |                               |                                                  | A2PSEA<br>877738                    | FR0013447729<br>AT0000746409 | Verallia SA<br>Verbund AG                                                                               | 1<br>1                                    | 30,6 G<br>42,82 G           | 30,8G<br>43,34G                   | 30,8<br>44,76    | 30<br>42,82      |
| US\$ 117,409<br>US\$ 163,87                       | 1<br>1              | 1<br>1     |                                                                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25     | 12.12.19               |                               |                                                  | 911090<br>A0YA2M                    | US92343E1029<br>US92345Y1064 | Verisign Inc.<br>Verisk Analytics Inc.                                                                  | 1<br>1                                    | 183,56 G<br>139,84 G        | 187,68G<br>141,58G                | 187,68<br>141,58 | 171,1<br>133,38  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.)            | Stückelung                            | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer  | ISIN                                                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020      | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020   | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| US\$ 4.135,784                                               | 1                                     | 1           | <b>2018</b><br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025                                                        | <b>2019</b><br>Q=0,6025<br>Q=0,6025<br>Q=0,615<br>Q=0,615 | 09.01.20               |                               | 06.02                                            | 868402                               | US92343V1044                                                 | Verizon Communications Inc.                                                                          | 1                                         | 53,41 G                          | 53,1G                               | 54,85                               | 53,1                   |
| US\$ 257,15<br>DKK 198,902                                   | 1                                     | 1           | <b>2017</b><br>J=9,23                                                                                          | <b>2018</b><br>J=7,44                                     | 04.04.19               |                               |                                                  | 882807<br>913769                     | US92532F1003<br>DK0010268606                                 | Vertex Pharmaceuticals Inc.<br>Vestas Wind Systems AS                                                | 1<br>1                                    | 208,5 G<br>86,9 G                | 207,4G<br>85,66G                    | 208,5<br>89,9                       | 193,68<br>84,78        |
| US\$ 562,983                                                 | 1                                     | 1           |                                                                                                                | <b>2018</b><br>J=0,24                                     | 27.12.19               |                               |                                                  | A2PUZ3                               | US92556H2067                                                 | ViacomCBS Inc.                                                                                       | 1                                         | 37,66 G                          | 36,75G                              | 37,66                               | 36,75                  |
| US\$ 229,79<br>Euro 128                                      | 1<br>1                                | 7<br>1      | <b>2017</b><br>J=0,9                                                                                           | <b>2018</b><br>J=1                                        | 27.05.19               |                               |                                                  | A14XLZ<br>A0ET17                     | US9255501051<br>AT0000908504                                 | Viavi Solutions Inc.<br>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung<br>Gruppe                      | 1<br>1                                    | 14 G<br>25,45 G                  | 13,8G<br>25,5                       | 14<br>25,5                          | 13,3<br>25,2           |
| US\$ 220,921                                                 | 1                                     | 1           |                                                                                                                | <b>2017</b><br>J=0                                        |                        |                               |                                                  | 757618                               | KYG9361H1092                                                 | Vietnam Enterprise Investments Ltd.                                                                  | 1                                         | 5,45 -T                          | 5,45-T                              | 5,6                                 | 5,45                   |
| US\$ 50,879<br>A\$ 313,718<br>kann.\$ 49,184<br>Euro 600,342 | 1<br>1<br>1                           | 7<br>7<br>1 | <b>2018</b><br>I=0,75<br>S=1,92                                                                                | <b>2019</b><br>I=0,79                                     | 05.11.19               |                               |                                                  | A2PE3T<br>A1CWLK<br>A0YJNB<br>867475 | GG00BJQZ9H10<br>AU000000VKA8<br>CA92707Y1088<br>FR0000125486 | Vietnam Holding Ltd.<br>Viking Mines Ltd., (Glob.)<br>Village Farms International Inc.<br>VINCI S.A. | 1<br>1<br>1<br>1                          | 2,04 G<br>G<br>5,05 G<br>100,6 G | 2,04G<br>0,002G<br>4,976G<br>99,18G | 2,04<br>5,58<br>100,6               | 2<br>4,98<br>97,4      |
| A\$ 8.445,219<br>£ 900,076<br>US\$ 1.712,677                 | 1                                     | 7<br>4<br>1 | <b>2018</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,25<br>Q=0,25                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,3                  | 14.11.19               |                               |                                                  | A1JQXF<br>A2PVPC<br>A0NC7B           | AU000000VAH4<br>AU0000064966<br>US92826C8394                 | Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)<br>Virgin Money UK PLC, (Glob.)<br>VISA Inc.                 | 1<br>1<br>1                               | 0,08 G<br>2,08 G<br>172,92 G     | 0,08G<br>2,08G<br>174,94-4,5        | 0,08<br>2,08<br>174,94              | 0,08<br>2,08<br>167,46 |
| A\$ 2.142,611<br>Euro 1.259,308                              |                                       | 7<br>1      | <b>2017</b><br>J=0,45                                                                                          | <b>2018</b><br>J=0,5<br>J=0,0013                          | 16.04.19               |                               |                                                  | A0F5YD<br>591068                     | AU000000VML1<br>FR0000127771                                 | Vital Metals Ltd., (Glob.)<br>Vivendi S.A.                                                           | 1<br>1                                    | G<br>25,7 G                      | 0,0045G<br>26,03G                   | 0,01<br>26,26                       | 25,6                   |
| US\$ 26.770,98                                               | 1                                     | 4           | <b>2017</b><br>I=0,0424<br>S=0,0909                                                                            | <b>2018</b><br>I=0,0423<br>S=0,0373                       | 06.06.19               |                               |                                                  | A1XA83                               | GB00BH4HKS39                                                 | Vodafone Group PLC                                                                                   | 1                                         | 1,78                             | 1,7842G-1,7852                      | 1,79                                | 1,73                   |
| US\$ 2.672,706                                               | 1                                     | 4           | <b>2018</b>                                                                                                    | <b>2019</b>                                               | 27.11.19               |                               |                                                  | A1XD9Z                               | US92857W3088                                                 | “-<br>ausgestellt von: Bank of New York, New<br>York/N.Y.                                            | 1                                         | 17,3 G                           | 17,9G                               | 17,9                                | 17,1                   |
| Euro 178,549                                                 | 1                                     | 4           | <b>2017</b><br>J=1,4                                                                                           | <b>2018</b><br>J=1,1                                      | 11.07.19               |                               |                                                  | 897200                               | AT0000937503                                                 | voestalpine AG                                                                                       | 1                                         | 24,93 G                          | 24,79G                              | 24,99                               | 24,6                   |
| US\$ 892,541                                                 | 1                                     | 9           | <b>2018</b><br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,4575                                                          | <b>2019</b><br>Q=0,4575                                   | 15.11.19               |                               |                                                  | A12HJF                               | US9314271084                                                 | Walgreens Boots Alliance Inc.                                                                        | 1                                         | 50,11 G                          | 49,115G                             | 53,14                               | 49,12                  |
| US\$ 2.844,284                                               | 1                                     | 2           | <b>2018</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53       | 05.12.19               |                               |                                                  | 860853                               | US9311421039                                                 | Walmart Inc.                                                                                         | 1                                         | 104,98 G                         | 105,68G                             | 106,86                              | 102,62                 |
| A\$ 135,601                                                  |                                       | 7           | <b>2017</b><br>I=0,08<br>S=0,12                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,085<br>S=0,135                         | 18.09.19               |                               |                                                  | 911549                               | AU000000WEB7                                                 | Webjet Ltd., (Glob.)                                                                                 | 1                                         | 8,2 G                            | 8,2G                                | 8,2                                 | 8                      |
| CNY 1.943,04                                                 | 1<br>zu je CNY 1                      | 1           | <b>2018</b><br>I=0,2064<br>S=0,318                                                                             | <b>2019</b><br>I=0,1665                                   | 26.09.19               |                               |                                                  | A0M4ZC                               | CNE1000004L9                                                 | Weichai Power Co. Ltd.                                                                               | 1                                         | 1,84 G                           | 1,82G                               | 2                                   | 1,82                   |
| US\$ 4.229,359                                               | 1<br>zu je US\$<br>1,6659999999999999 | 1           | <b>2018</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,43<br>Q=0,43                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,51<br>Q=0,51       | 07.11.19               |                               |                                                  | 857949                               | US9497461015                                                 | Wells Fargo & Co.                                                                                    | 1                                         | 47,52 G                          | 47,43G-7,75                         | 48,2                                | 46,36                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                            | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020  | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                      |            |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                    | seit 02.01.2020  |                  |
| A\$ 1.133,84                                      |                      | 7          | <b>2017</b><br>I=1,03<br>S=1,2                                                                                 | <b>2018</b><br>I=2<br>S=0,78               | 30.08.19               |                               |                                                  | 876755                              | AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd., (Glob.)                                      | 1                                         | 26,6 G                      | 27G                                | 27               | 25,8             |
| US\$ 297,405                                      | 1                    | 6          | <b>2018</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5                                                                | <b>2019</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5     | 02.01.20               |                               |                                                  | 863060                              | US9581021055 | Western Digital Corp.                                         | 1                                         | 61,79 G                     | 61,74G                             | 61,79            | 56,48            |
| A\$ 3.611,685                                     |                      | 10         | <b>2017</b><br>I=0,94                                                                                          | <b>2018</b><br>S=0,94<br>I=0,94<br>S=0,8   | 12.11.19               |                               |                                                  | 854242                              | AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp., (Glob.)                                | 1                                         | 14,81 G                     | 14,928G                            | 14,93            | 14,78            |
| US\$ 745,142                                      | 1<br>zu je US\$ 1,25 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,32<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34  | 05.12.19               |                               |                                                  | 854357                              | US9621661043 | Weyerhaeuser Co.                                              | 1                                         | 26,42 G                     | 26,595G                            | 27,08            | 25,99            |
| kann.\$ 445,604                                   | 1                    | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09  | 03.12.19               |                               |                                                  | A2DRBP                              | CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp.                                 | 1                                         | 24,34 G                     | 25                                 | 26,98            | 24,34            |
| A\$ 1.026,046                                     |                      | 7          | <b>2017</b><br>I=0,13<br>S=0,27                                                                                | <b>2018</b><br>I=0,2<br>S=0,065<br>S=0,065 | 05.09.19               |                               |                                                  | A0MSK7                              | AU000000WHC8 | Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 1,57 G                      | 1,55G                              | 1,63             | 1,52             |
| Euro 116,351                                      | 1, 10                | 1          | <b>2017</b><br>J=0,3                                                                                           | <b>2018</b><br>J=0,5                       | 08.05.19               |                               |                                                  | 852894                              | AT0000831706 | Wienerberger AG                                               | 1                                         | 25,88 G                     | 26G                                | 26,54            | 25,7             |
| - 6.403,401                                       |                      | 1          | <b>2018</b><br>I=0,035<br>S=0,07                                                                               | <b>2019</b><br>I=0,03                      | 21.08.19               |                               |                                                  | A0KEWL                              | SG1T56930848 | Wilmar International Ltd., (Glob.)                            | 1                                         | 2,84                        | 2,88G                              | 2,88             | 2,72             |
| A\$ 318,194                                       |                      | 7          | <b>2017</b><br>I=0,0105<br>S=0,0165                                                                            | <b>2018</b><br>I=0,015<br>S=0,0195         | 06.09.19               |                               |                                                  | A2AGET                              | AU000000WTC3 | WiseTech Global Ltd., (Glob.)                                 | 1                                         | 14,6 G                      | 14,9G                              | 15,6             | 14               |
| Euro 273,016                                      |                      | 1          | <b>2017</b><br>I=0,2<br>S=0,65                                                                                 | <b>2018</b><br>I=0,34<br>S=0,64<br>I=0,39  | 27.08.19               |                               |                                                  | A0J2R1                              | NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V.                                           | 1                                         | 64,7 G                      | 66,1G                              | 66,1             | 64               |
| A\$ 942,287                                       |                      | 1          | <b>2018</b><br>S=0,91                                                                                          | <b>2019</b><br>I=0,36                      | 26.08.19               |                               |                                                  | 855377                              | AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)                              | 1                                         | 21,77 G                     | 22,04G                             | 22,04            | 21,13            |
| A\$ 1.261,213                                     |                      | 7          | <b>2017</b><br>I=0,43<br>S=0,6                                                                                 | <b>2018</b><br>I=0,45<br>S=0,57            | 03.09.19               |                               |                                                  | 886853                              | AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd., (Glob.)                                | 1                                         | 22,8 G                      | 23,4G                              | 23,4             | 22,4             |
| US\$ 107,355                                      | 1                    | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75<br>Q=0,75                                                            | <b>2019</b><br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1           | 13.11.19               |                               |                                                  | 663244                              | US9831341071 | Wynn Resorts Ltd.                                             | 1                                         | 125,94 G                    | 125,46G                            | 127,62           | 122,98           |
| US\$ 6.631,947                                    | 1                    | 4          |                                                                                                                |                                            |                        |                               |                                                  | A2JNY1                              | KYG9830T1067 | Xiaomi Corp.                                                  | 1                                         | 1,33                        | 1,347-1,3202C-1,3202-1,3338-1,3338 | 1,35             | 1,27             |
| US\$ 251,467                                      | 1                    | 4          | <b>2018</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37  | 08.11.19               |                               |                                                  | 880135                              | US9839191015 | Xilinx Inc.                                                   | 1                                         | 89,19 G                     | 91,36G                             | 91,36            | 86,82            |
| kann.\$ 950,265                                   | 1                    | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005                                                        | <b>2019</b><br>Q=0,005<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 30.12.19               |                               |                                                  | 357818                              | CA98462Y1007 | Yamana Gold Inc.                                              | 1                                         | 3,26 G                      | 3,291G-3,32                        | 3,6              | 3,26             |
| - 3.974,077                                       |                      | 1          | <b>2017</b><br>J=0,045                                                                                         | <b>2018</b><br>J=0,05                      | 21.05.19               |                               |                                                  | A0MN4D                              | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)               | 1                                         | 0,78 G                      | 0,775G                             | 0,78             | 0,75             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung       | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                                                     | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                                     |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| US\$ 375,909                                      | 1                | 10         | <b>2018</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12                                                            | <b>2019</b><br>Q=0,12                               | 25.11.19               |                               |                                                  | A2ARTP                              | US98850P1093 | Yum China Holdings Inc.                                       | 1                                         | 43,6 G                      | 43,6G                             | 43,6             | 42,8             |
| US\$ 302,462                                      | 1                | 12         | <b>2017</b><br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36<br>Q=0,36                                                            | <b>2018</b><br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | 20.11.19               |                               |                                                  | 909190                              | US9884981013 | Yum! Brands, Inc.                                             | 1                                         | 92,91                       | 92,83G                            | 92,91            | 89,69            |
| CNY 1.049,215                                     | 1                | 1          | <b>2017</b><br>J=0,0735                                                                                        | <b>2018</b><br>J=0,04                               | 18.06.19               |                               |                                                  | A0M4ZH                              | CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.                              | 1                                         | 1,01 G                      | 0,99G                             | 1,06             | 0,96             |
| Euro 43,5                                         | zu je CNY 1<br>1 | 5          | <b>2015</b><br>J=0,2                                                                                           | <b>2016</b><br>J=0,23                               | 31.07.17               |                               |                                                  | A0JLPR                              | AT0000837307 | Zumtobel Group AG                                             | 1                                         | 9,89 G                      | 9,93G                             | 9,93             | 9,05             |
| sfrs 149,608                                      | 1                | 1          | <b>2017</b><br>J=16,6                                                                                          | <b>2018</b><br>J=19                                 | 05.04.19               |                               |                                                  | 579919                              | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG                                     | 1                                         |                             | (ausg)                            |                  |                  |



| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                   | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | PB6R1B                              | DE000PB6R1B1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V.<br>BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent<br>Crude                                 | Put/Call     |        |                         | 74,94 G                     | 74,71G                            | 78,19                               | 74,71            |
|            | 0,001 : **            | 01.01.00 - 01.01.00               |            | EWG0LD                              | DE000EWG0LD1 | 150902 | Boerse Stuttgart Securities GmbH<br>Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)                                   | Put/Call     |        |                         | 45,12                       | 44,8G-5,22                        | 46,63                               | 44,21            |
| 1          | 1 : 1                 | 31.12.2020                        |            | A0YH78                              | LU0455822212 | 289039 | CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR<br>CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N.<br>CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 | Put/Call     |        |                         | 5.155 -T                    | 5155-T                            | 5.155                               | 5.155            |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A1JYTM                              | LU0787548931 | 714255 | CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires<br>o.N.                                                                 | Put/Call     |        |                         | 1.672,4 -T                  | 1672,4-T                          | 1.672,4                             | 1.672,4          |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A2DX5L                              | LU1689519228 | 808073 | CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017<br>CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires<br>o.N.                      | Put/Call     |        |                         | 944,5 -T                    | 944,5-T                           | 944,5                               | 944,5            |
| 1          | 1 : 1                 |                                   |            | A2DX5K                              | LU1689519145 | 808072 | CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS<br>CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires<br>o.N.                      | Put/Call     |        |                         | 1.079 -T                    | 1079-T                            | 1.079                               | 1.079            |
| 1          | 1 : 10                | 12.07.60 - 12.07.60               |            | A1E0HS                              | DE000A1E0HS6 | 701146 | DB ETC PLC<br>DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver                                                                  | Put/Call     |        |                         | 154,64 G                    | 155,13G                           | 159,55                              | 152,89           |
| 1          | 1 : 0,1               | 27.08.2060<br>02.05.60 - 02.05.60 |            | A1EK0G                              | DE000A1EK0G3 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E                                                                                | Put/Call     |        |                         | 103,37 G                    | 103,72G                           | 105,91                              | 101,61           |
| 1          | 1 : 1                 | 15.06.2060<br>02.05.60 - 02.05.60 |            | A1EK0J                              | DE000A1EK0J7 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E                                                                               | Put/Call     |        |                         | 113,59 G                    | 113,84G                           | 117,03                              | 113,49           |
| 1          | 1 : 1                 | 15.06.2060<br>23.05.60 - 23.05.60 |            | A1EK3B                              | DE000A1EK3B8 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E                                                                                | Put/Call     |        |                         | 130,48 G                    | 132,81G                           | 132,81                              | 122,13           |
| 1000       |                       | 14.07.2060<br>01.01.00 - 07.05.19 |            | A0E5JD                              | DE000A0E5JD4 | 404552 | Deutsche Bank Capital Finance Trust I<br>Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR<br>Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)               | Put/Call     |        |                         | 89,25 G                     | 90,25G-/90,3G/                    | 90,3                                | 86,66            |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 28.02.19               |            | A0DEN7                              | DE000A0DEN75 | 403306 | Deutsche Postbank Funding Trust I<br>Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)                    | Put/Call     |        |                         | 90 G                        | 90,35G-/90,5G/                    | 90,5                                | 86,22            |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 28.02.19               |            | A0DHUM                              | DE000A0DHUM0 | 403670 | Deutsche Postbank Funding Trust II<br>Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)                  | Put/Call     |        |                         | 100,95 G                    | 100,95G-/101,5G/                  | 101,5                               | 100,45           |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 28.02.19               |            | A0D24Z                              | DE000A0D24Z1 | 404476 | Deutsche Postbank Funding Trust III<br>Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)                  | Put/Call     |        |                         | 90 G                        | 90,25G-/90,4G/                    | 90,4                                | 85,55            |
| 1000       | 1 : 1000              |                                   |            | 907833                              | DE0009078337 | 401338 | DZ BANK Capital Funding Trust I<br>DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)                      | Put/Call     |        |                         | 100,3 G                     | 100,3G-/100,25G/                  | 100,3                               | 99,95            |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DCXA                              | DE000A0DCXA0 | 403121 | DZ BANK Capital Funding Trust II<br>DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)                    | Put/Call     |        |                         | 98,35 G                     | 98,299G-/98,109G/                 | 98,5                                | 98,07            |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DZTE                              | DE000A0DZTE1 | 404102 | DZ BANK Capital Funding Trust III<br>DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)                    | Put/Call     |        |                         | 98,47 G                     | 98,45G-/98,45G/                   | 98,47                               | 97,89            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00               |            | A0LP78                              | DE000A0LP781 | 202130 | Gold Bullion Securities Ltd.<br>Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold<br>Bullion                           | Put/Call     |        |                         | 130,37 G                    | 130,86G                           | 133,38                              | 127,07           |
| 100        | 100 : 100             | 01.01.00 - 25.10.19               |            | 859275                              | DE0008592759 | 859275 | IKB Funding Trust<br>IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)                                                       | Put/Call     |        |                         | 90,66 G                     | 90,75G-/90,75G/                   | 91                                  | 89,5             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00               |            | HV5ASC                              | DE000HV5ASC2 | 802200 | UniCredit Bank AG<br>UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)                                                           | Put/Call     |        |                         | 52,24 G                     | 52,53G                            | 52,53                               | 51,74            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00               |            | HV5B66                              | DE000HV5B665 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)                                                                             | Put/Call     |        |                         | 6,97 G                      |                                   | 7,32                                | 6,97             |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00               |            | HV5CFY                              | DE000HV5CFY9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                                                                            | Put/Call     |        |                         | 20,2 G                      | 20,24G                            | 21,76                               | 20,2             |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | 787320                              | DE0007873200 | 802200 | UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)                                                                            | Put/Call     |        |                         | 134,45 G                    | 135,15G                           | 135,15                              | 130,71           |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | 787322                              | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)                                                                           | Put/Call     |        |                         | 37,99 G                     | 38,02G                            | 38,02                               | 37,39            |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | 787323                              | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)                                                                           | Put/Call     |        |                         | 34,39 G                     | 34,45G                            | 34,45                               | 34,03            |
| 1          | 100 : 1               |                                   |            | 787324                              | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)                                                                            | Put/Call     |        |                         | 32,11 G                     | 32,07G                            | 32,13                               | 31,65            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | 787325                              | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank AG                                                      |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1000 : 1              |                               |            | 787328                              | DE0007873283 | 802200 | UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 98,63 G                     | 98,29G                            | 98,63                               | 97,28            |
| 1          | 1000 : 1              |                               |            | 787329                              | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 9,66 G                      | 9,62G                             | 9,66                                | 9,53             |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | 787330                              | DE0007873309 | 802200 | UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 25,96 G                     | 26,13G                            | 27                                  | 25,47            |
| 1          | 1000 : 1              |                               |            | 787332                              | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 29,41 G                     | 29,55G                            | 29,55                               | 28,8             |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787333                              | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 23,78 G                     | 23,85G                            | 23,85                               | 23,23            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787334                              | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 49,24 G                     | 49,43G                            | 49,43                               | 47,95            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787335                              | DE0007873358 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 10,09 G                     | 10,09G                            | 10,09                               | 9,91             |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787336                              | DE0007873366 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 116,02 G                    | 116,35G                           | 117,89                              | 114,76           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787337                              | DE0007873374 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 33,66 G                     | 33,22G                            | 33,74                               | 32,91            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787338                              | DE0007873382 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 88,97 G                     | 89,73G                            | 89,73                               | 86,58            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787339                              | DE0007873390 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 30,62 G                     | 30,61G                            | 30,62                               | 30,18            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787340                              | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 62,16 G                     | 62,72G                            | 62,72                               | 60,49            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787342                              | DE0007873424 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 29,01 G                     | 29,24G                            | 29,24                               | 28,94            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787343                              | DE0007873432 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 14,53 G                     | 14,5G                             | 14,53                               | 14,29            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787344                              | DE0007873440 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 91,06 G                     | 91,66G                            | 91,66                               | 89,97            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787345                              | DE0007873457 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)                      | Put/Call     |        |                         | 54,18 G                     | 54,65G                            | 54,65                               | 52,95            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787363                              | DE0007873630 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)                        | Put/Call     |        |                         | 24,47 G                     | 24,7G                             | 24,7                                | 24,35            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787368                              | DE0007873689 | 802200 | UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 455,79 G                    | 457,76G                           | 457,76                              | 437,45           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | 787369                              | DE0007873697 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 307,12 G                    | 309,72G                           | 309,72                              | 299,97           |
| 1          | 1 : 0,001             |                               |            | HV091M                              | DE000HV091M1 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 241,29 G                    | 243,8G                            | 243,8                               | 236,32           |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV092N                              | DE000HV092N7 | 802200 | UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 28,59 G                     | 28,53G                            | 28,59                               | 28,07            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV092P                              | DE000HV092P2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA                         | Put/Call     |        |                         | 52,46 G                     | 52,27G                            | 52,92                               | 52,27            |
| 1          | 1 : 0,1               |                               |            | HV095A                              | DE000HV095A7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu                      | Put/Call     |        |                         | 63,85 G                     | 63,54G                            | 64,54                               | 63,54            |
| 1          | 1 : 0,1               |                               |            | HV095B                              | DE000HV095B5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK                         | Put/Call     |        |                         | 50,76 G                     | 51,42G                            | 51,42                               | 49,04            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | HV095R                              | DE000HV095R1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP                         | Put/Call     |        |                         | 71,77 G                     | 72,71G                            | 72,71                               | 69,29            |
| 1          | 1 : 0,1               |                               |            | HV0A02                              | DE000HV0A023 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200                       | Put/Call     |        |                         | 42,42 G                     | 42,84G                            | 42,84                               | 41,68            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0A09                              | DE000HV0A098 | 802200 | UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 194,25 G                    | 195,9G                            | 195,9                               | 187,05           |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYC                              | DE000HV0AYC1 | 802200 | UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)                          | Put/Call     |        |                         | 28,59 G                     | 29,2G                             | 29,6                                | 28,98            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYD                              | DE000HV0AYD9 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 80,62 G                     | 80,76G                            | 80,76                               | 79,41            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV0AYE                              | DE000HV0AYE7 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 79,14 G                     | 79,14G                            | 79,14                               | 78,02            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYF                              | DE000HV0AYF4 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 82,25 G                     | 82,34G                            | 82,34                               | 81,09            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYR                              | DE000HV0AYR9 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)                         | Put/Call     |        |                         | 90,69 G                     | 90,69G                            | 90,69                               | 89,68            |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYS                              | DE000HV0AYS7 | 802200 | UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 17,22 G                     | 17,42G                            | 17,56                               | 17,1             |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYT                              | DE000HV0AYT5 | 802200 | UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 14,19 G                     | 14,24G                            | 14,24                               | 14,1             |
| 1          | 100 : 1               |                               |            | HV0AYU                              | DE000HV0AYU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 45,58 G                     | 45,73G                            | 46,78                               | 44,77            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV0ED7                              | DE000HV0ED72 | 802200 | UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 11,06 G                     | 11,27G                            | 11,4                                | 11,06            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV0ED8                              | DE000HV0ED80 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 34,81 G                     | 35,02G                            | 35,02                               | 34,01            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | HV0EE2                              | DE000HV0EE22 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 17,46 G                     | 17,56G                            | 17,56                               | 17,06            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | HV0EEV                              | DE000HV0EEV5 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 51,61 G                     | 51,61G                            | 51,88                               | 51,25            |
| 1          | 1 : 0,01              |                               |            | HV0EEW                              | DE000HV0EEW3 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)                      | Put/Call     |        |                         | 46,72 G                     | 46,59G                            | 46,86                               | 46,39            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16E0                              | DE000HV16E04 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)                        | Put/Call     |        |                         | 18,26 G                     | 18,26G                            | 18,26                               | 18,14            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16E1                              | DE000HV16E12 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D                       | Put/Call     |        |                         | 105,7 G                     | 105,33G                           | 105,7                               | 104,83           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16E2                              | DE000HV16E20 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T                      | Put/Call     |        |                         | 92,98 G                     | 93,78G                            | 93,78                               | 90,38            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16E4                              | DE000HV16E46 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT                      | Put/Call     |        |                         | 75,19 G                     | 75,8G                             | 75,8                                | 75,07            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16E5                              | DE000HV16E53 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T                      | Put/Call     |        |                         | 89,93 G                     | 89,85G                            | 89,93                               | 88,74            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16E6                              | DE000HV16E61 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR                      | Put/Call     |        |                         | 92,37 G                     | 92,65G                            | 92,65                               | 90,03            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16E7                              | DE000HV16E79 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R                      | Put/Call     |        |                         | 37,22 G                     | 37,14G                            | 37,22                               | 36,57            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16E8                              | DE000HV16E87 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT                      | Put/Call     |        |                         | 40,93 G                     | 40,6G                             | 41,7                                | 40,6             |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16E9                              | DE000HV16E95 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R                      | Put/Call     |        |                         | 207,22 G                    | 207,66G                           | 210,57                              | 204,32           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16EM                              | DE000HV16EM9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR                      | Put/Call     |        |                         | 103,99 G                    | 103,05G                           | 103,99                              | 102,24           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16EN                              | DE000HV16EN7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT                      | Put/Call     |        |                         | 86,28 G                     | 86,58G                            | 86,58                               | 84               |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16EP                              | DE000HV16EP2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T                      | Put/Call     |        |                         | 23,45 G                     | 23,4G                             | 23,45                               | 22,92            |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16ET                              | DE000HV16ET4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR                      | Put/Call     |        |                         | 107,12 G                    | 105,84G                           | 107,26                              | 105,45           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16EU                              | DE000HV16EU2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T                      | Put/Call     |        |                         | 105,74 G                    | 105,67G                           | 106,94                              | 105,39           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            | HV16EV                              | DE000HV16EV0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT                      | Put/Call     |        |                         | 144,55 G                    | 146,48G                           | 146,48                              | 142,65           |
| 1          | 10 : 1                |                               |            |                                     |              |        | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT                      | Put/Call     |        |                         | 170,9 G                     | 171,34G                           | 171,34                              | 168,4            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EY                              | DE000HV16EY4 | 802200 | UniCredit Bank AG                                                      |              |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16EZ                              | DE000HV16EZ1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET                      | Put/Call     |        |                         | 85,54 G                     | 84,57G                            | 85,85                               | 83,46            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FB                              | DE000HV16FB9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A                       | Put/Call     |        |                         | 165,01 G                    | 166,72G                           | 166,72                              | 163,07           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FC                              | DE000HV16FC7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R                      | Put/Call     |        |                         | 149,83 G                    | 149,93G                           | 151,36                              | 149,6            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FD                              | DE000HV16FD5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR                      | Put/Call     |        |                         | 164,27 G                    | 165,56G                           | 165,56                              | 162,8            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FE                              | DE000HV16FE3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR                      | Put/Call     |        |                         | 113,74 G                    | 113,88G                           | 113,88                              | 112,38           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FG                              | DE000HV16FG8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR                      | Put/Call     |        |                         | 72,46 G                     | 72,4G                             | 72,46                               | 71,36            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FH                              | DE000HV16FH6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER                      | Put/Call     |        |                         | 87,27 G                     | 86,42G                            | 88,01                               | 85,07            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FL                              | DE000HV16FL8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N                       | Put/Call     |        |                         | 185,87 G                    | 186,89G                           | 186,89                              | 183,34           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FM                              | DE000HV16FM6 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel                      | Put/Call     |        |                         | 66,86 G                     | 67,53G                            | 67,53                               | 66,57            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16FN                              | DE000HV16FN4 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J                       | Put/Call     |        |                         | 51,93 G                     | 51,91G                            | 52,42                               | 51,23            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV16G6                              | DE000HV16G69 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R                      | Put/Call     |        |                         | 105,49 G                    | 105,44G                           | 106,16                              | 104,69           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            |                                     |              |        | UniCredit Bank AG, OPEN END Z<br>06(11/unlim.)GPRHVB                   | Put/Call     |        |                         | 30,1 G                      | 30,15G                            | 30,3                                | 29,98            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A29                              | DE000HV1A294 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE                       | Put/Call     |        |                         | 129,1 G                     | 129,32G                           | 129,32                              | 126,5            |
| 1          | 1 : 100               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3A                              | DE000HV1A3A8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200                      | Put/Call     |        |                         | 22,26 G                     | 22,59G                            | 22,59                               | 21,93            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3B                              | DE000HV1A3B6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25                       | Put/Call     |        |                         | 22,71 G                     | 22,78G                            | 22,78                               | 22,26            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3C                              | DE000HV1A3C4 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold                              | Put/Call     |        |                         | 139,02 G                    | 139,64G                           | 142,47                              | 135,6            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A3D                              | DE000HV1A3D2 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber                            | Put/Call     |        |                         | 16,1 G                      |                                   | 16,61                               | 15,93            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1A48                              | DE000HV1A484 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR                        | Put/Call     |        |                         | 105,02 G                    | 104,82G                           | 105,54                              | 104,39           |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB0                              | DE000HV1DB09 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 6,04 G                      | 6,03G                             | 6,04                                | 5,98             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB4                              | DE000HV1DB41 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 67,02 G                     | 67,69G                            | 67,69                               | 65,67            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB5                              | DE000HV1DB58 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 23,29 G                     | 23,41G                            | 23,41                               | 22,78            |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DB6                              | DE000HV1DB66 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 64,04 G                     | 64,44G                            | 64,44                               | 62,34            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV1DBU                              | DE000HV1DBU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)                          | Put/Call     |        |                         | 29,35 G                     | 29,18G                            | 30,71                               | 29,18            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AWN                              | DE000HV2AWN8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI                         | Put/Call     |        |                         | 8,53 G                      | 8,5G                              | 8,55                                | 8,46             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AX0                              | DE000HV2AX05 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20                      | Put/Call     |        |                         | 5,02 G                      | 5,08G                             | 5,13                                | 5,02             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXW                              | DE000HV2AXW7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG                      | Put/Call     |        |                         | 9,44 G                      | 9,37G                             | 9,44                                | 9,09             |
| 1          | 1 : 0,001             | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXX                              | DE000HV2AXX5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 12,15 G                     | 12,22G                            | 12,22                               | 12,13            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXY                              | DE000HV2AXY3 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 9,14 G                      | 9,14G                             | 9,15                                | 9,11             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2AXZ                              | DE000HV2AXZ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 12,46 G                     | 12,53G                            | 12,53                               | 12,39            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CCP                              | DE000HV2CCP1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 28,01 G                     | 29,51G                            | 29,51                               | 27,05            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CCQ                              | DE000HV2CCQ9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX                      | Put/Call     |        |                         | 28,76 G                     | 28,81G                            | 28,81                               | 27,85            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CEF                              | DE000HV2CEF8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END<br>Z.07(12/unlim.)SRXEUR                   | Put/Call     |        |                         | 2,51 G                      | 2,51G                             | 2,51                                | 2,4              |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CEJ                              | DE000HV2CEJ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P                        | Put/Call     |        |                         | 34,18 G                     | 34,49G                            | 34,49                               | 33,62            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CEK                              | DE000HV2CEK8 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS                      | Put/Call     |        |                         | 72,27 G                     | 72,5G                             | 72,5                                | 71,79            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2CFJ                              | DE000HV2CFJ7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX                       | Put/Call     |        |                         | 21,07 G                     | 21,04G                            | 21,09                               | 20,9             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2D8U                              | DE000HV2D8U1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX                       | Put/Call     |        |                         | 12,15 G                     | 12,14G                            | 12,19                               | 12,03            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2XAG                              | DE000HV2XAG0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber                         | Put/Call     |        |                         | 12,39 G                     | 12,4G                             | 13,03                               | 12,38            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV2XAU                              | DE000HV2XAU1 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold                          | Put/Call     |        |                         | 12,61 G                     |                                   | 13,03                               | 12,35            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV3ATS                              | DE000HV3ATS1 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)                       | Put/Call     |        |                         | 0                           | 0                                 | 26,93                               | 26,93            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV3RDS                              | DE000HV3RDS9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX                      | Put/Call     |        |                         | 1,67 G                      | 1,73G                             | 1,84                                | 1,67             |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV55SZ                              | DE000HV55SZ7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)                              | Put/Call     |        |                         | 14,7 G                      | 14,71G                            | 14,71                               | 14,36            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AD1                              | DE000HV5AD14 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE                       | Put/Call     |        |                         | 20,08 G                     | 19,95G                            | 20,64                               | 19,95            |
| 1          | 100 : 1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5ADF                              | DE000HV5ADF7 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100                      | Put/Call     |        |                         | 80,64 G                     | 81,22G                            | 81,22                               | 78,34            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AE8                              | DE000HV5AE88 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW                       | Put/Call     |        |                         | 62,32 G                     | 62,86G                            | 62,86                               | 60,81            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AFD                              | DE000HV5AFD7 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF                       | Put/Call     |        |                         | 35,04 G                     | 34,89G                            | 35,04                               | 34,63            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AFK                              | DE000HV5AFK2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)                           | Put/Call     |        |                         | 18,9 G                      | 18,78G                            | 19,5                                | 18,78            |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AHR                              | DE000HV5AHR3 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD                      | Put/Call     |        |                         | 107,94 G                    | 109,05G                           | 109,05                              | 106,61           |
| 1          | 10 : 1                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AHZ                              | DE000HV5AHZ6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P                       | Put/Call     |        |                         | 77,61 G                     | 77,56G                            | 78,27                               | 77,47            |
| 1          | 1 : 0,01              | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AJ2                              | DE000HV5AJ26 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX                       | Put/Call     |        |                         | 60,65 G                     | 60,62G                            | 60,83                               | 59,99            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AL0                              | DE000HV5AL06 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)                           | Put/Call     |        |                         | 52,17 G                     | 52,48G                            | 52,48                               | 51,77            |
| 1          | 1 : 0,1               | 01.01.00 - 01.01.00           |            | HV5AL3                              | DE000HV5AL30 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)                           | Put/Call     |        |                         | 20,01 G                     | 20,08G                            | 20,08                               | 19,77            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                          | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ0                              | DE000A0KRJ02 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main | Put/Call     |        |                         | 11,01 G                     | 10,97G                            | 11,58                               | 10,97            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ1                              | DE000A0KRJ10 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean<br>Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                           | Put/Call     |        | 0,4 G                   | 0,39G                       |                                   | 0,41                                | 0,39             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ2                              | DE000A0KRJ28 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live<br>Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        | 6,2 G                   | 6,21G                       |                                   | 6,21                                | 6,04             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ3                              | DE000A0KRJ36 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural<br>Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        | 0,02 G                  | 0,018G                      |                                   | 0,02                                | 0,02             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ4                              | DE000A0KRJ44 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Nickel<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                   | Put/Call     |        | 12,29 G                 | 12,2G                       |                                   | 12,29                               | 11,77            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ5                              | DE000A0KRJ51 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                   | Put/Call     |        | 15,27 G                 | 15,31G                      |                                   | 15,73                               | 15,11            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ6                              | DE000A0KRJ69 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                         | Put/Call     |        | 3,34 G                  | 3,331G                      |                                   | 3,35                                | 3,28             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ7                              | DE000A0KRJ77 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.<br>Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                            | Put/Call     |        | 15,54 G                 | 15,47G                      |                                   | 15,54                               | 15,3             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ8                              | DE000A0KRJ85 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                    | Put/Call     |        | 6,24 G                  | 6,35G                       |                                   | 6,35                                | 6,12             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJ9                              | DE000A0KRJ93 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                    | Put/Call     |        | 0,59 G                  | 0,602G                      |                                   | 0,6                                 | 0,58             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJS                              | DE000A0KRJS4 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT06/Und. Aluminium, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                              | Put/Call     |        | 2,46 G                  | 2,474G                      |                                   | 2,49                                | 2,45             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJT                              | DE000A0KRJT2 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Coffee<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                   | Put/Call     |        | 0,77 G                  | 0,756G                      |                                   | 0,83                                | 0,76             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJU                              | DE000A0KRJU0 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                   | Put/Call     |        | 23,33 G                 | 23,3G                       |                                   | 23,33                               | 22,83            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJV                              | DE000A0KRJV8 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                     | Put/Call     |        | 0,67 G                  | 0,668G                      |                                   | 0,68                                | 0,66             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJW                              | DE000A0KRJW6 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Cotton<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                   | Put/Call     |        | 1,94 G                  | 1,968G                      |                                   | 1,97                                | 1,9              |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJX                              | DE000A0KRJX4 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI<br>Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                       | Put/Call     |        | 7,97 G                  | 7,93G                       |                                   | 8,46                                | 7,93             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJY                              | DE000A0KRJY2 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT06/Und. Gasoline, Miteigentumsanteile an einem<br>Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG<br>Frankfurt am Main                                               | Put/Call     |        | 24,27 G                 | 24,53G                      |                                   | 25,97                               | 24,27            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRJZ                              | DE000A0KRJZ9 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                     | Put/Call     |        | 15,93 G                 | 15,99G                      |                                   | 16,28                               | 15,52            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                        | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKA                              | DE000A0KRKA0 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 6,9 G                       | 6,8G-6,81                         | 6,9                                 | 6,53             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKB                              | DE000A0KRKB8 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                 | Put/Call     |        |                         | 3,66 G                      | 3,67G                             | 3,68                                | 3,65             |
| 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     |        |                         | 7,47 G                      | 7,47G                             | 7,58                                | 7,43             |
| 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     |        |                         | 3,28 G                      | 3,277G                            | 3,45                                | 3,28             |
| 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     |        |                         | 2,67 G                      | 2,68G                             | 2,68                                | 2,63             |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKG                              | DE000A0KRKG7 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                           | Put/Call     |        |                         | 10,33 G                     | 10,3G                             | 10,33                               | 10,09            |
| 1          | 1 : 1                 | 01.11.06 - 01.01.00           |            | A0KRKJ                              | DE000A0KRKJ1 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main                                   | Put/Call     |        |                         | 11,84 G                     | 11,81G                            | 12,54                               | 11,81            |
| 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     |        |                         | 16,97 G                     | 17,02G                            | 17,42                               | 16,57            |
| 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     |        |                         | 2,78 G                      | 2,794G                            | 2,82                                | 2,78             |
| 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     |        |                         | 16,95 G                     | 16,97G                            | 17,16                               | 16,86            |
| 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     |        |                         | 17,09 G                     | 17,1G                             | 17,79                               | 17,09            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX7                              | DE000A0SVX75 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                               | Put/Call     |        |                         | 15,09 G                     | 15,04G                            | 15,09                               | 14,74            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.11.07 - 01.01.00           |            | A0SVX8                              | DE000A0SVX83 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                               | Put/Call     |        |                         | 6,75 G                      | 6,76G                             | 6,79                                | 6,72             |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X0                              | DE000A0V9X09 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                              | Put/Call     |        |                         | 18,47 G                     | 18,43G                            | 18,62                               | 17,98            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X4                              | DE000A0V9X41 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                           | Put/Call     |        |                         | 497,82 G                    | 494,1G                            | 499,48                              | 487,26           |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X5                              | DE000A0V9X58 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                            | Put/Call     |        |                         | 21,43 G                     | 21,64G                            | 22,11                               | 21,28            |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                           | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9X6                              | DE000A0V9X66 | 408786 | WisdomTree Commodity Securities Ltd.<br>WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call     |        |                         | 13,77 G                     | 13,76G                            | 13,77                               | 13,35            |
| 1          | 1 : 1                 | 30.05.08 - 01.01.00           |            | A0V9XY                              | DE000A0V9XY2 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                        | Put/Call     |        |                         | 52,58 G                     | 52,9G                             | 52,9                                | 49               |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | A0V9Y5                              | DE000A0V9Y57 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                         | Put/Call     |        |                         | 5,34 G                      | 5,345G                            | 5,64                                | 5,27             |
| 1          | 1 : 1                 | 03.06.08 - 01.01.00           |            | A0V9YZ                              | DE000A0V9YZ7 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                           | Put/Call     |        |                         | 45,88 G                     | 46,18G                            | 48,02                               | 43,95            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDEA                              | DE000A2BDEA8 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                          | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDEB                              | DE000A2BDEB6 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                        | Put/Call     |        |                         | 34,98                       | 35,51G                            | 40,83                               | 34,98            |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDEC                              | DE000A2BDEC4 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                         | Put/Call     |        |                         |                             |                                   |                                     |                  |
| 1          | 1 : **                | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A2BDED                              | DE000A2BDED2 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd.<br>DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an<br>einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream<br>Banking AG, Frankfurt am Main                                          | Put/Call     |        |                         | 5,92 G                      | 6,03G                             | 6,15                                | 5,82             |
| 1          | 1 : 1                 | 23.10.07 - 01.01.00           |            | A0N62D                              | DE000A0N62D7 | 410315 | WisdomTree Metal Securities Ltd.<br>WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical<br>Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main  | Put/Call     |        |                         | 80,68 G                     | 82,33G                            | 83,13                               | 80,68            |
| 1          | 1 : 1                 | 23.10.07 - 01.01.00           |            | A0N62E                              | DE000A0N62E5 | 410315 | WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical<br>Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 175,61 G                    | 179,49G                           | 179,49                              | 163,06           |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00           |            | A0N62F                              | DE000A0N62F2 | 410315 | WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical<br>Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                        | Put/Call     |        |                         | 15,13 G                     | 15,18G                            | 15,54                               | 14,95            |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00           |            | A0N62G                              | DE000A0N62G0 | 410315 | WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical<br>Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                          | Put/Call     |        |                         | 132,5 G                     | 132,84G                           | 135,4                               | 128,99           |
| 1          | 1 : 1                 | 26.07.07 - 01.01.00           |            | A0N62H                              | DE000A0N62H8 | 410315 | WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical<br>PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main                                     | Put/Call     |        |                         | 115,02                      | 115,38G                           | 115,94                              | 110,3            |
| 1          | 1 : 1                 | 27.10.06 - 01.01.00           |            | A0KRKM                              | DE000A0KRKM5 | 404962 | WisdomTree Oil Securities Ltd.<br>WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent<br>1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-<br>Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt<br>am Main         | Put/Call     |        |                         | 28,8                        | 28,77G                            | 30,48                               | 28,77            |
| 1          | 1 : 1                 | 27.10.06 - 01.01.00           |            | A0KRKN                              | DE000A0KRKN3 | 404962 | WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth<br>Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat<br>der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main                                                  | Put/Call     |        |                         | 18,82 G                     | 18,77G                            | 19,98                               | 18,77            |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020 | Einheitspreis 09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                     |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.02.20</b>           | 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)                                  | S s                             | 100,228G- <b>/100,229G/</b>                 | 100,242 G                | 2,69         | 2,67 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.03.20</b>           | 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)                                  |                                 | 100,589G- <b>/100,589G/</b>                 | 100,6 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.04.20</b>           | 15.04.       | A1AUSV                     | FI4000010848 | Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)                                                                |                                 | 100,97G- <b>/100,985G/</b>                  | 100,995 G                |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | <b>15.04.20</b>           | 15.04.       | 103052                     | DE0001030526 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)                                         |                                 | 99,82G- <b>/99,815G/</b>                    | 99,808 G                 |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | <b>18.04.20</b>           | 18.04.       | A0ACL3                     | IE0034074488 | Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)                                                |                                 | 101,245G- <b>/101,245G/</b>                 | 101,265 G                |              |      |
| Euro                   | 1                        | <b>25.04.20</b>           | 25.04.       | A1AS9F                     | FR0010854182 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)                                   |                                 | 101,115G- <b>/101,1G/</b>                   | 101,115 G                |              |      |
| Euro                   | 1                        | <b>27.04.20</b>           | 27.04.       | A1AWLZ                     | SK4120007204 | Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214                                                       |                                 | 101,245G- <b>/101,18G/</b>                  | 101,19 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>30.04.20</b>           | 30.04.       | A1ASF1                     | ES00000122D7 | Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)                                                                   |                                 | 101,29G- <b>/101,07G/</b>                   | 101,325 G                |              | 0,35 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>18.05.20</b>           | 18.05.       | A1AXFN                     | XS0506445963 | Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)                                                          |                                 | 101,315G- <b>/101,315G/</b>                 | 101,33 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>04.06.20</b>           | 04.JD        | A1ZKC4                     | XS1074418671 | Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) |                                 | 100,127G- <b>/100,12G/</b>                  | 100,131 G                | -0,31        |      |
| Euro                   | 0,01                     | <b>15.06.20</b>           | 15.06.       | A1ATN7                     | PTOTECOE0029 | Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)                                             |                                 | 102,18G- <b>/102,175G/</b>                  | 102,19 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)                                                     |                                 | 102,045G- <b>/102,04G/</b>                  | 102,055 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                                    |                                 | 102,17G- <b>/102,18G/</b>                   | 102,2 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)                                                 |                                 | 102,288G- <b>/102,233G/</b>                 | 102,217 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)                                                  |                                 | 100,855G- <b>/100,855G/</b>                 | 100,86 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)                                      |                                 | 102,699G- <b>/102,713G/</b>                 | 102,71 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                             | 103,055G- <b>/103,06G/</b>                  | 103,085 G                | -0,57        |      |
| 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)                                                    |                                 | 104,235G- <b>/104,24G/</b>                  | 104,26 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)                                   |                                 | 102,405G- <b>/102,4G/</b>                   | 102,41 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)                                                  |                                 | 104,255G- <b>/104,26G/</b>                  | 104,275 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)                                          |                                 | 100,6G- <b>/100,49G/</b>                    | 100,5 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)                                          |                                 | 100,636G- <b>/100,638G/</b>                 | 100,645 G                |              |      |
| 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)                                  |                                 | 104,531G- <b>/104,539G/</b>                 | 104,546 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)                                        |                                 | 105,27G- <b>/105,27G/</b>                   | 105,31 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)                                             |                                 | 105,39G- <b>/105,39G/</b>                   | 105,415 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)                                                                |                                 | 105,15G- <b>/105,145G/</b>                  | 105,175 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)                                   |                                 | 105,59G- <b>/105,595G/</b>                  | 105,605 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)                                                               |                                 | 107,64G- <b>/107,65G/</b>                   | 107,66 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)                                  |                                 | 105,146G- <b>/105,141G/</b>                 | 105,136 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)                                                               |                                 | 101,835G- <b>/101,83G/</b>                  | 101,825 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                                     |                                 | 106,83G- <b>/106,84G/</b>                   | 106,87 G                 |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.21                  | 28.09.      | A1GLKR                 | BE0000321308 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61                          | S 61                         | 108,29G-/108,3G/                               | 108,32 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.03.22                  | 15.03.      | A1ZUS5                 | IE00BJ38CQ36 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)                             |                              | 102,735G-/102,755G/                            | 102,765 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.22                  | 28.03.      | A0GSPZ                 | BE0000308172 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48                              | S 48                         | 110,165G-/110,16G/                             | 110,19 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.22                  | 20.04.      | A1GLBM                 | AT0000A0N9A0 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A   |                              | 109,655G-/109,645G/                            | 109,68 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.22                  | 25.04.      | 406178                 | FR0000571044 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar        |                              | 120,28G-/120,26G/                              | 120,29 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.22                  | 25.07.      | A1AXL4                 | FR0010899765 | -, OII<br>1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)                                                |                              | 106,842G-/106,885G/                            | 106,908 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.22                  | 01.08.      | A19MEC                 | GR0114029540 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)                              |                              | 110,445G-/110,47G/                             | 110,46 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.22                  | 28.09.      | A1GZNB                 | BE0000325341 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65                          | S 65                         | 113,17G-/113,165G/                             | 113,195 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 17.10.22                  | 17.10.      | A1Z6CE                 | PTOTESOE0013 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)                          |                              | 107,05G-/107,055G/                             | 107,055 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)                                       |                              | 101,27G-/101,29G/                              | 101,28 G                    | -0,46        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.22                  | 31.10.      | A19P6R                 | ES0000012A97 | Spanien, Königreich, Bonos<br>0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)                                             |                              | 102,095G-/102,1G/                              | 102,09 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.      | A1GZRQ                 | AT0000A0U3T4 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)                |                              | 111,315G-/111,305G/                            | 111,355 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.23                  | 15.01.      | A0GND4                 | NL0000102275 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)                                  |                              | 113,115G-/113,1G/                              | 113,17 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 30.01.23                  | 30.01.      | A19S2W                 | GR0114030555 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)                                  |                              | 109,52G-/109,518G/                             | 109,483 G                   | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.23                  | 31.01.      | A1HFHQ                 | ES00000123U9 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)                               |                              | 117,32G-/117,33G/                              | 117,32 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 24.02.23                  | 24.02.      | A1G1UA                 | GR0128010676 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 | S s                          | 109,383G-/109,32G/                             | 109,094 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 20.03.23                  | 20.03.      | A1HHG1                 | IE00B4S3JD47 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)                            |                              | 113,9G-/113,925G/                              | 113,9 G                     |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.23                  | 15.04.      | 103054                 | DE0001030542 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)                       |                              | 104,424G-/104,445G/                            | 104,489 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.23                  | 25.04.      | 406557                 | FR0000571085 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April          |                              | 129,96G-/129,955G/                             | 129,99 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.23                  | 25.05.      | A1HKFP                 | FR0011486067 | -, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)                                   |                              | 107,68G-/107,665G/                             | 107,675 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.23                  | 22.06.      | A1HEXG                 | BE0000328378 | Belgien, Königreich, Obligations<br>2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68                           | S s                          | 109,585G-/109,59G/                             | 109,62 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.23                  | 20.10.      | A1HJL5                 | AT0000A105W3 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)                             |                              | 108,472G-/108,467G/                            | 108,519 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.23                  | 25.10.      | A0NUKW                 | FR0010466938 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)                |                              | 118,13G-/118,125G/                             | 118,16 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 25.10.23                  | 25.10.      | A0TWJE                 | PTOTEAOE0021 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)                          |                              | 119,405G-/119,415G/                            | 119,415 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.      | A1HK7U                 | ES00000123X3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)                               |                              | 117,385G-/117,36G/                             | 117,395 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.24                  | 22.01.      | A1ZCKE                 | XS1020300288 | Litauen, Republik, Medium - Term Notes<br>3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                    |                              | 114,1G-/114,1G/                                | 114,1 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.24                  | 31.01.      | A0T1MP                 | ES00000121G2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)                               |                              | 120,025G-/120G/                                | 120,03 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.      | A1HKUP                 | PTOTEQOE0015 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)                          |                              | 123,56G-/123,505G/                             | 123,55 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 24.02.24                  | 24.02.      | A1G1UB                 | GR0128011682 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 | S s                          | 111,896G-/111,61G/                             | 111,6 G                     | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.03.24                  | 18.03.      | A1ZB2L                 | IE00B6X95T99 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)                |                              | 115,945G-/115,94G/                             | 115,86 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | A2RXBM                 | GR0114031561 | Griechenland, Republik, Senior Notes<br>3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)                     |                              | 112,15G-/112,35G/                              | 112,15 G                    | 0,48         | 0,48 |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020 | Einheitspreis 09.01.2020 | 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)                               | S 72                            | 116,825G- <b>/116,78G/</b>                  | 116,825 G                | -0,38        |      |
| 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)                       |                                 | 113,17G- <b>/113,18G/</b>                   | 113,2 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             |                                 | 113,41G- <b>/113,405G/</b>                  | 113,455 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)                        |                                 | 101,715G- <b>/101,75G/</b>                  | 101,815 G                |              |      |
| 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)                                            |                                 | 101,542G- <b>/101,497G/</b>                 | 101,524 G                |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.24                  | 15.09.       | A2R687                     | FI4000391529 | Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)                                         |                                 | 101,841G- <b>/101,792G/</b>                 | 101,841 G                | -0,38        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.24                  | 21.10.       | A1ZKDT                     | AT0000A185T1 | Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)                |                                 | 109,66G- <b>/109,715G/</b>                  | 109,82 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.10.24                  | 31.10.       | A1ZKWJ                     | ES00000126B2 | Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)                                            |                                 | 113,57G- <b>/113,56G/</b>                   | 113,61 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)                     |                                 | 102,27G- <b>/102,286G/</b>                  | 102,316 G                |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.25                  | 15.02.       | A19WF3                     | GR0118017657 | Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)                                  |                                 | 113,35G- <b>/113,38G/</b>                   | 113,29 G                 |              |      |
| Euro                   | 1                        | 24.02.25                  | 24.02.       | A1G1UC                     | GR0128012698 | -, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3                      | S s                             | 114,752G- <b>/114,555G/</b>                 | 113,915 G                | 0,14         | 0,14 |
| 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)                |                                 | 129,44G- <b>/129,41G/</b>                   | 129,41 G                 | 0,01         | 0,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.04.25                  | 30.04.       | A1ZVCP                     | ES00000126Z1 | Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)                               |                                 | 108,42G- <b>/108,42G/</b>                   | 108,47 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.25                  | 04.07.       | A1ANXA                     | FI4000006176 | Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)                                                 |                                 | 124,06G- <b>/124,04G/</b>                   | 124,14 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)                 |                                 | 125,53G- <b>/125,49G/</b>                   | 125,56 G                 |              |      |
| Euro                   | 1                        | 14.10.25                  | 14.10.       | A1A2CP                     | SK4120007543 | Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)                            |                                 | 126,22G- <b>/125,96G/</b>                   | 126,05 G                 | 0,09         | 0,09 |
| 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)                                       |                                 | 116,06G- <b>/116G/</b>                      | 116,04 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.25                  | 20.10.       | A1Z3D2                     | AT0000A1FAP5 | Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)                               |                                 | 108,64G- <b>/108,66G/</b>                   | 108,74 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)                    |                                 | 136,69G- <b>/136,66G/</b>                   | 136,72 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)                 |                                 | 112,08G- <b>/112,01G/</b>                   | 112,12 G                 | 0,07         | 0,07 |
| 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)                    | S s                             | 107,6G- <b>/107,55G/</b>                    | 107,61 G                 |              |      |
| Euro                   | 1                        | 24.02.26                  | 24.02.       | A1G1UD                     | GR0128013704 | Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 |                                 | 115,708G- <b>/116G/</b>                     | 116 G                    | 0,35         | 0,35 |
| 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   |                                 | 131,84G- <b>/131,81G/</b>                   | 131,91 G                 |              |      |
| Euro                   | 0,01                     | 15.04.26                  | 15.04.       | 103056                     | DE0001030567 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)                       |                                 | 109,147G- <b>/109,174G/</b>                 | 109,235 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)                |                                 | 123,67G- <b>/123,66G/</b>                   | 123,71 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)                               |                                 | 111,6G- <b>/111,54G/</b>                    | 111,63 G                 | 0,11         | 0,11 |
| 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)                                 |                                 | 107,52G- <b>/107,52G/</b>                   | 107,54 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                             | 107,86G- <b>/107,84G/</b>                   | 107,89 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)                                       |                                 | 117,56G- <b>/117,46G/</b>                   | 117,51 G                 | 0,18         | 0,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.07.26                  | 23.07.       | A2R5JD                     | GR0118019679 | Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)                                  |                                 | 105,566G- <b>/105,646G/</b>                 | 105,481 G                |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.26                  | 30.07.       | A1GNNU                     | ES00000123C7 | Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)                               |                                 | 137,53G- <b>/137,47G/</b>                   | 137,55 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.10.26                  | 20.10.       | A18X6P                     | AT0000A1K9C8 | Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)                             |                                 | 106,55G- <b>/106,6G/</b>                    | 106,67 G                 |              |      |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                    | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | 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)                                | S s                                      | 107,73G-/ <b>107,68G/</b>                         | 107,78 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.11.26                        | 13.11.          | A2R994                              | LU2076841712 | Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)                                              |                                          | 101,353G-/ <b>101,273G/</b>                       | 101,417 G                   | -0,19        |      |
| 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)                |                                          | 103,06G-/ <b>103,02G/</b>                         | 103,07 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 |                                          | 117,2G-/ <b>117,469G/</b>                         | 117,098 G                   | 0,49         | 0,49 |
| 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)                                       | S s                                      | 127,93G-/ <b>127,87G/</b>                         | 127,97 G                    | 0,24         | 0,24 |
| 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)                              |                                          | 109,36G-/ <b>109,29G/</b>                         | 109,43 G                    | 0,22         | 0,22 |
| 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)                     |                                          | 106,17G-/ <b>106,12G/</b>                         | 106,16 G                    | 0,12         | 0,12 |
| 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                          |                                          | 106,85G-/ <b>106,86G/</b>                         | 106,9 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                           | S s                                      | 148,45G-/ <b>148,47G/</b>                         | 148,59 G                    |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.27                        | 25.07.          | A1GMH7                              | FR0011008705 | Frankreich, Republik, OII 2,07155600000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)                  |                                          | 124,11G-/ <b>124,1G/</b>                          | 124,06 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)                                   |                                          | 122,68G-/ <b>122,64G/</b>                         | 122,7 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)                               |                                          | 109,21G-/ <b>109,14G/</b>                         | 109,26 G                    | 0,26         | 0,26 |
| 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)                                  | S s                                      | 146,15G-/ <b>146,14G/</b>                         | 146,25 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)                                  |                                          | 118,53G-/ <b>118,619G/</b>                        | 118,444 G                   | 1,3          | 1,3  |
| 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)                 |                                          | 106,83G-/ <b>106,9G/</b>                          | 106,97 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 |                                          | 117,186G-/ <b>117,85G/</b>                        | 117,31 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                            | 0,001                             | 28.03.28                        | 28.03.          | 230386                              | BE0000291972 | Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31                          | S 31                                     | 146,02G-/ <b>145,98G/</b>                         | 146,08 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)                               |                                          | 108,99G-/ <b>108,92G/</b>                         | 108,93 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.05.28                        | 15.05.          | A19UMH                              | IE00BDHDPRA4 | Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)                            |                                          | 107,577G-/ <b>107,62G/</b>                        | 107,63 G                    |              |      |
| Euro                            | 1                                 | 12.06.28                        | 12.06.          | A191Y5                              | SK4120014150 | Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)                                             |                                          | 107,83G-/ <b>107,73G/</b>                         | 107,81 G                    | 0,08         | 0,08 |
| 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)                                | S s                                      | 124,15G-/ <b>124,16G/</b>                         | 124,18 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)                                  |                                          | 108,066G-/ <b>108,03G/</b>                        | 108,126 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)                               |                                          | 108,999G-/ <b>108,915G/</b>                       | 109,038 G                   | 0,34         | 0,34 |
| 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)                                  |                                          | 104,949G                                          | 104,84 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)                                       | S s                                      | 115,358G-/ <b>115,274G/</b>                       | 115,392 G                   | 0,35         | 0,35 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.28                        | 31.10.          | A1HNMJ                              | ES00000124C5 | Spanien, Königreich, Bonos 5,15000000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)                              |                                          | 141,35G-/ <b>141,33G/</b>                         | 141,49 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                            | 0,001                             | 31.01.29                        | 31.01.          | 197017                              | ES0000011868 | -, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)                                                                  |                                          | 150,18G-/ <b>150,06G/</b>                         | 150,24 G                    | 0,36         | 0,36 |
| 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)                 |                                          | 104,68G-/ <b>104,69G/</b>                         | 104,76 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                                      | 118,531G-/ <b>118,99G/</b>                        | 118,53 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                            | 1.000                             | 12.03.29                        | 12.03.          | A2RY3H                              | GR0124035693 | -, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)                                                       |                                          | 120,73G-/ <b>120,937G/</b>                        | 120,665 G                   | 1,42         | 1,42 |
| 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)                                |                                          | 108,466G-/ <b>108,557G/</b>                       | 108,334 G                   | 0,24         | 0,24 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | 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)                 |                                 | 151,51G- <b>/151,44G/</b>                      | 151,52                      | 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)                                              |                                 | 109,35G- <b>/109,26G/</b>                      | 109,42                      | G            | 0,43 0,43 |
| 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)                 |                                 | 109,563G- <b>/109,612G/</b>                    | 109,614                     | G            | 0,07 0,07 |
| 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)                 |                                 | 104,577G- <b>/104,548G/</b>                    | 104,6                       | G            | 0,01 0,01 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.06.29                  | 15.06.       | A2RWF6                     | PTOTEXOE0024 | Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)                                         |                                 | 114,342G- <b>/114,21G/</b>                     | 114,278                     | G            | 0,41 0,41 |
| 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)                     |                                 | 102,65G- <b>/102,67G/</b>                      | 102,72                      | G            | 0,21 0,21 |
| 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)                                  |                                 | 108,161G- <b>/108,083G/</b>                    | 108,182                     | G            | 0,04 0,04 |
| 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)                                   |                                 | 103,43G- <b>/103,39G/</b>                      | 103,48                      | 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)                    |                                 | 145,492G- <b>/145,493G/</b>                    | 145,524                     | 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)                                   |                                 | 104,79G- <b>/104,78G/</b>                      | 104,82                      | G            | 0,01 0,01 |
| 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)                                             |                                 | 101,49G- <b>/101,37G/</b>                      | 101,45                      | G            | 0,46 0,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.30                  | 14.01.       | A28R2K                     | SI0002103966 | Slowenien, Republik, Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)                                  |                                 | 99,81G- <b>/99,861G/</b>                       | 99,76                       | G            | 0,29 0,29 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.02.30                  | 15.02.       | A1ZPDR                     | PTOTEROE0014 | Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)                                        |                                 | 133,63G- <b>/133,55G/</b>                      | 133,66                      | G            | 0,46 0,46 |
| 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                             | 120,815G- <b>/120,6G/</b>                      | 120,35                      | G            | 0,86 0,86 |
| Euro                   | 1                        | 09.04.30                  | 09.04.       | A2R0D6                     | SK4120015173 | Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)                                          |                                 | 105,35G- <b>/105,29G/</b>                      | 105,55                      | G            | 0,23 0,23 |
| 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)                          |                                 | 118,735G- <b>/118,961G/</b>                    | 119,018                     | 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)                 |                                 | 123,07G- <b>/123,17G/</b>                      | 123,16                      | G            | 0,14 0,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.30                  | 30.07.       | A1ZXQ6                     | ES00000127A2 | Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)                                |                                 | 114,84G- <b>/114,76G/</b>                      | 114,9                       | G            | 0,51 0,51 |
| 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                             | 121,282G- <b>/121,05G/</b>                     | 120,3                       | G            | 0,99 0,99 |
| Euro                   | 0,01                     | 18.03.31                  | 18.03.       | A2RS2Q                     | IE00BFZRQ242 | Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)                 |                                 | 112,427G- <b>/112,5G/</b>                      | 112,5                       | G            | 0,22 0,22 |
| 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                            | 109,37G- <b>/109,28G/</b>                      | 109,37                      | G            | 0,18 0,18 |
| 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                             | 121,084G- <b>/121,8G/</b>                      | 119,49                      | G            | 1,07 1,07 |
| 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                             | 145,94G- <b>/145,88G/</b>                      | 145,91                      | G            | 0,19 0,19 |
| 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)                                       |                                 | 162,15G- <b>/162G/</b>                         | 162,24                      | G            | 0,6 0,6   |
| 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)                 |                                 | 170,25G- <b>/170,18G/</b>                      | 170,21                      | G            | 0,19 0,19 |
| 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)                                  |                                 | 123,48G- <b>/123,617G/</b>                     | 123,049                     | G            | 1,85 1,85 |
| 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                             | 121,505G- <b>/121,65G/</b>                     | 120,52                      | G            | 1,2 1,2   |
| 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                             | 112,668G- <b>/112,64G/</b>                     | 112,672                     | G            | 0,28 0,28 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.33                  | 15.05.       | A19ZB7                     | IE00BFZRPZ02 | Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)                                |                                 | 112,019G- <b>/112,321G/</b>                    | 112,222                     | G            | 0,35 0,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.33                  | 30.07.       | A19DZD                     | ES00000128Q6 | Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)                  |                                 | 120,93G- <b>/120,79G/</b>                      | 120,99                      | G            | 0,73 0,73 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.11.33                  | 30.11.       | A2RRT4                     | ES0000012C12 | --, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)                                                |                                 | 116,323G- <b>/116,156G/</b>                    | 116,356                     | G            |           |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                      |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1                        | 24.02.34                  | 24.02.       | A1G1UM                     | GR0138006722 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 | S s                             | 121,324G- <b>/121,35G/</b>                     | 120,9 G                     | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.34                  | 26.02.       | A2RYE5                     | XS1956050923 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                      |                                 | 122,8G- <b>/122,88G/</b>                       | 123,02 G                    | 1            | 1    |
| Euro                   | 0,01                     | 18.04.34                  | 18.04.       | A19ZEK                     | PTOTEWOE0017 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)                                        |                                 | 119,976G- <b>/119,761G/</b>                    | 120,009 G                   | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.34                  | 25.05.       | A19VU4                     | FR0013313582 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)                 |                                 | 112,9G- <b>/112,84G/</b>                       | 112,8 G                     | 0,33         | 0,33 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.35                  | 24.02.       | A1G1UN                     | GR0138007738 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 | S s                             | 120,85G- <b>/121,68G/</b>                      | 120,82 G                    | 1,4          | 1,4  |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.35                  | 28.03.       | A0BCKS                     | BE0000304130 | Belgien, Königreich, Obligations<br>5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44                                | S s                             | 167,84G- <b>/167,76G/</b>                      | 167,73 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 1                        | 25.04.35                  | 25.04.       | A0AXNP                     | FR0010070060 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)                 |                                 | 165,51G- <b>/165,4G/</b>                       | 165,35 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.35                  | 30.07.       | A2RYQD                     | ES0000012E69 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)                                |                                 | 114,36G- <b>/114,18G/</b>                      | 114,42 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.36                  | 24.02.       | A1G1UP                     | GR0138008744 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 | S s                             | 121,287G- <b>/121,966G/</b>                    | 121,11 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 1                        | 25.05.36                  | 25.05.       | A18Z4K                     | FR0013154044 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)                 |                                 | 112,65G- <b>/112,58G/</b>                      | 112,51 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 1                        | 25.07.36                  | 25.07.       | A19YUA                     | FR0013327491 | -, Oil<br>0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)                                                 |                                 | 115,458G- <b>/115,435G/</b>                    | 115,303 G                   |              |      |
| Euro                   | 1                        | 15.01.37                  | 15.01.       | A0D2B5                     | NL0000102234 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)                                       |                                 | 164,54G- <b>/164,41G/</b>                      | 164,78 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                   | 1                        | 30.01.37                  | 30.01.       | A19S2T                     | GR0133011248 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)                                       |                                 | 125,7G- <b>/125,93G/</b>                       | 125,422 G                   | 2,16         | 2,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.37                  | 31.01.       | A0DW8E                     | ES0000012932 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)                  |                                 | 152,28G- <b>/152,1G/</b>                       | 152,42 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.37                  | 24.02.       | A1G1UQ                     | GR0138009759 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 | S s                             | 123,486G- <b>/123,24G/</b>                     | 122,2 G                     | 1,46         | 1,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.37                  | 15.03.       | A0G4X4                     | AT0000A04967 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A      |                                 | 163,68G- <b>/163,63G/</b>                      | 163,88 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.04.37                  | 15.04.       | A0GP0C                     | PTOTE5OE0007 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)                           |                                 | 149,49G- <b>/149,29G/</b>                      | 149,75 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 0,01                     | 15.05.37                  | 15.05.       | A19BHN                     | IE00BV8C9B83 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)                             |                                 | 118,96G- <b>/119,05G/</b>                      | 119 G                       | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.38                  | 24.02.       | A1G1UR                     | GR0138010765 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 | S s                             | 123,29G- <b>/123,11G/</b>                      | 122,63 G                    | 1,53         | 1,53 |
| Euro                   | 1                        | 25.10.38                  | 25.10.       | A0GX3N                     | FR0010371401 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)                     |                                 | 162,71G- <b>/162,61G/</b>                      | 162,59 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1                        | 24.02.39                  | 24.02.       | A1G1US                     | GR0138011771 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 | S s                             | 123,041G- <b>/123,39G/</b>                     | 122,65 G                    | 1,57         | 1,57 |
| Euro                   | 1                        | 25.06.39                  | 25.06.       | A19CGY                     | FR0013234333 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)                 |                                 | 122,08G- <b>/122,01G/</b>                      | 121,93 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                   | 1                        | 15.01.40                  | 15.01.       | A2R2S4                     | NL0013552060 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)                                   |                                 | 104,33G- <b>/104,26G/</b>                      | 104,62 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.40                  | 24.02.       | A1G1UT                     | GR0138012787 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 | S s                             | 121,985G- <b>/123,6G/</b>                      | 121,493 G                   | 1,62         | 1,62 |
| Euro                   | 1                        | 25.07.40                  | 25.07.       | A0LPPD                     | FR0010447367 | Frankreich, Republik, Oil<br>2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)                               |                                 | 155,919G- <b>/155,812G/</b>                    | 155,603 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.40                  | 30.07.       | A0NXYX                     | ES00000120N0 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)                                |                                 | 171,22G- <b>/171,09G/</b>                      | 171,48 G                    | 1,04         | 1,04 |
| Euro                   | 1                        | 24.02.41                  | 24.02.       | A1G1UU                     | GR0138013793 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 | S s                             | 124,213G- <b>/124,36G/</b>                     | 123,8 G                     | 1,63         | 1,63 |
| Euro                   | 0,01                     | 28.03.41                  | 28.03.       | A1AWF4                     | BE0000320292 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60                           | S 60                            | 171,04G- <b>/170,92G/</b>                      | 170,94 G                    | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 1                        | 25.04.41                  | 25.04.       | A1AJL2                     | FR0010773192 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)                 |                                 | 177,93G- <b>/177,73G/</b>                      | 177,71 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.41                  | 30.07.       | A1AM06                     | ES00000121S7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)                                |                                 | 169,05G- <b>/168,89G/</b>                      | 169,28 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1                        | 30.01.42                  | 30.01.       | A19S2S                     | GR0138015814 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)                      |                                 | 131,823G- <b>/132,066G/</b>                    | 131,598 G                   | 2,32         | 2,32 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1                                 | 24.02.42                        | 24.02.          | A1G1UV                              | GR0138014809 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 | S s                                      | 124,8G- <b>/124,8G/</b>                           | 124,684 G                   | 1,65         | 1,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 04.07.42                        | 04.07.          | A1G6UW                              | FI4000046545 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)                                 |                                          | 147,73G- <b>/147,6G/</b>                          | 147,97 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.06.44                        | 20.06.          | A1G6UV                              | AT0000A0VRQ6 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)     |                                          | 161,01G- <b>/160,91G/</b>                         | 161,31 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.44                        | 31.10.          | A1HR6Q                              | ES00000124H4 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)                                |                                          | 184,42G- <b>/184,28G/</b>                         | 184,72 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                            | 0,01                              | 15.02.45                        | 15.02.          | A1ZU1N                              | PTOTEOE00020 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)                           |                                          | 159,41G- <b>/159,07G/</b>                         | 159,66 G                    | 1,32         | 1,32 |
| Euro                            | 0,01                              | 18.02.45                        | 18.02.          | A1ZVUJ                              | IE00BV8C9186 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)                                  |                                          | 128,38G- <b>/128,51G/</b>                         | 128,27 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.45                        | 25.05.          | A1HH3K                              | FR0011461037 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)                 |                                          | 158,24G- <b>/158,12G/</b>                         | 158,06 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.45                        | 22.06.          | A1HQ0J                              | BE0000331406 | Belgien, Königreich, Obligations<br>3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71                           | S 71                                     | 169,5G- <b>/169,36G/</b>                          | 169,34 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.04.46                        | 15.04.          | 103057                              | DE0001030575 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)                        |                                          | 135,154G- <b>/135,206G/</b>                       | 135,158 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.46                        | 31.10.          | A18YZ6                              | ES00000128C6 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)                              |                                          | 136,29G- <b>/136,02G/</b>                         | 136,47 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.47                        | 20.02.          | A18X6Q                              | AT0000A1K9F1 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)                              |                                          | 122,79G- <b>/122,67G/</b>                         | 123,09 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                            | 1                                 | 25.07.47                        | 25.07.          | A18675                              | FR0013209871 | Frankreich, Republik, OII<br>0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)                              |                                          | 120,833G- <b>/120,721G/</b>                       | 120,522 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 31.10.48                        | 31.10.          | A19W01                              | ES0000012B47 | Spanien, Königreich, Bonos<br>2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)                                |                                          | 132,49G- <b>/132,26G/</b>                         | 132,77 G                    | 1,34         | 1,34 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.02.49                        | 19.02.          | A2RX2J                              | XS1953056253 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)                    |                                          | 123,4G- <b>/123,4G/</b>                           | 123,45 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.05.49                        | 03.05.          | A2R1KL                              | XS1989383788 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)                      |                                          | 127,521G- <b>/127,65G/</b>                        | 127,79 G                    | 1,57         | 1,57 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.06.49                        | 19.06.          | A2R3UP                              | XS2013678086 | Litauen, Republik, Medium - Term Notes<br>1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)                     |                                          | 117,6G- <b>/118,21G/</b>                          | 117,92 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                            | 0,01                              | 15.05.50                        | 15.05.          | A2R13T                              | IE00BH3SQB22 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)                              |                                          | 113,399G- <b>/113,803G/</b>                       | 113,433 G                   | 0,97         | 0,97 |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.50                        | 25.05.          | A2RYDG                              | FR0013404969 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)                 |                                          | 116,65G- <b>/116,56G/</b>                         | 116,49 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                            | 0,01                              | 22.06.50                        | 22.06.          | A2RXCS                              | BE0000348574 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)                                  |                                          | 121,4G- <b>/121,3G/</b>                           | 121,3 G                     | 0,9          | 0,9  |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.55                        | 25.04.          | A0DZFW                              | FR0010171975 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)                     |                                          | 192,59G- <b>/192,32G/</b>                         | 192,24 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                            | 1                                 | 25.04.60                        | 25.04.          | A1AUUV                              | FR0010870956 | "-", Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)                                      |                                          | 200,99G- <b>/200,77G/</b>                         | 200,68 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.01.62                        | 26.01.          | A1GZRP                              | AT0000A0U299 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)                 |                                          | 209,48G- <b>/210,02G/</b>                         | 210,77 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                            | 1                                 | 25.05.66                        | 25.05.          | A180CR                              | FR0013154028 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)                 |                                          | 126,68G- <b>/126,48G/</b>                         | 126,39 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.07.66                        | 30.07.          | A181RK                              | ES00000128E2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)                                |                                          | 158,11G- <b>/157,86G/</b>                         | 158,5 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                            | 1                                 | 12.06.68                        | 12.06.          | A191Y6                              | SK4120014184 | Slowakische Republik, Anleihen<br>2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)                                          |                                          | 141,66G- <b>/141,38G/</b>                         | 141,18 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.11.86                        | 02.11.          | A188ER                              | AT0000A1PEF7 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)                              |                                          | 125,95G- <b>/126,14G/</b>                         | 127,03 G                    | 0,97         | 0,97 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                                       | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                                                                 |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.27                                                        | 09.02.      | A14JYW                 | DE000A14JYW1 | <b>Baden-Württemberg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 105,1G- <b>/105,04G/</b>                       | 105,22 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.20                                                        | 08.09.      | 105338                 | DE0001053387 | <b>Bayern, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119                                                                                                                                                                                                                                | S 119                        | 101,75G- <b>/101,75G/</b>                      | 101,76 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.22                                                        | 25.04.      | A0KAV2                 | DE000A0KAV21 | <b>Berlin, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Augs.226<br>0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Augs.493                                                                                                                                                                          | A 226                        | 110,57G- <b>/110,555G/</b>                     | 110,59 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.27                                                        | 08.02.      | A2AAPL                 | DE000A2AAPL9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 493                        | 104,996G- <b>/104,954G/</b>                    | 105,067 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.07.20                                                        | 15.07.      | A1X230                 | DE000A1X2301 | <b>Bund-Länder-Anleihe<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,95G- <b>/100,945G/</b>                     | 100,96 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.24                                                        | 14.05.      | A11QQ2                 | DE000A11QQ25 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)                                                                                                                                                                                                                     |                              | 108,645G- <b>/108,63G/</b>                     | 108,705 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.28                                                        | 21.11.      | A2RX2F                 | ES0001348244 | <b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares<br/>Obligaciones</b><br>1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)                                                                                                                                                                                                                     |                              | 108,301G- <b>/108,286G/</b>                    | 108,411 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.35                                                        | 26.04.      | A0D2GT                 | ES0000095879 | <b>Generalitat de Catalunya<br/>Obligaciones</b><br>4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 123,6G- <b>/123,556G/</b>                      | 123,595 G                   | 2,36         | 2,36 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.03.20</b>                                                 | 17.03.      | A1AUVN                 | XS0495166141 | <b>Generalitat Valenciana<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,9000000000000004%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,84G- <b>/100,83G/</b>                      | 100,84 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.03.20</b><br>22.09.20<br>02.08.28<br>04.07.22<br>06.07.26 | 10.03.      | A0Z1QH                 | DE000A0Z1QH4 | <b>Hessen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005<br>2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)<br>0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)<br>0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)<br>0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) |                              | 100,605G- <b>/100,59G/</b>                     | 100,605 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                 | 22.09.      | A0Z1QS                 | DE000A0Z1QS1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 102,15G- <b>/102,135G/</b>                     | 102,145 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                 | 02.08.      | A1RQC9                 | DE000A1RQC93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1801                       | 105,179G- <b>/105,156G/</b>                    | 105,339 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  |                                                                 | 04.07.      | A1RQCT                 | DE000A1RQCT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1515                       | 101,776G- <b>/101,774G/</b>                    | 101,794 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.26                                                        | 06.07.      | A1RQCY                 | DE000A1RQCY2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 1605                       | 103,1G- <b>/103,1G/</b>                        | 103,19 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                                                        | 30.04.      | A2RZTE                 | ES0000090805 | <b>Junta de Andalucía<br/>Obligaciones</b><br>1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 107,01G- <b>/106,86G/</b>                      | 107 G                       | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.28                                                        | 15.02.      | A2G8V1                 | DE000A2G8V17 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879                                                                                                                                                                                                                                 | A 879                        | 106,152G- <b>/106,057G/</b>                    | 106,196 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.26                                                        | 16.01.      | NRW0H9                 | DE000NRW0H99 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402<br>0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387                                                                                                                                                                   | R 1402                       | 105,386G- <b>/105,32G/</b>                     | 105,433 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.23                                                        | 17.11.      | NRW0HT                 | DE000NRW0HT1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 1387                       | 103,53G- <b>/103,49G/</b>                      | 103,59 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.22                                                        | 29.04.      | NRW100                 | DE000NRW1006 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790<br>1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295                                                                                                                                                                    | R 790                        | 110,905G- <b>/110,88G/</b>                     | 110,915 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                                                        | 15.03.      | NRW23J                 | DE000NRW23J9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 1295                       | 108,895G- <b>/108,855G/</b>                    | 108,94 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.25                                                        | 12.05.      | A14KJ8                 | DE000A14KJ84 | <b>Thüringen, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)<br>0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)                                                                                                                                                                  | S 2015                       | 103,73G- <b>/103,65G/</b>                      | 103,76 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.26                                                        | 26.10.      | A2BPJZ                 | DE000A2BPJZ8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2016                       | 101,953G- <b>/101,96G/</b>                     | 102,093 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.26                                                        | 09.11.      | A1VG99                 | XS1136406342 | <b>3M Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F<br>0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F<br>1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F                                                                                                                          | S s                          | 109,13G- <b>/109,16G/</b>                      | 109,29 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                                                        | 15.05.      | A1Z1QG                 | XS1234370127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                          | 103,56G- <b>/103,605G/</b>                     | 103,665 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                                                        | 15.05.      | A1Z1QH                 | XS1234373733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                          | 112,64G- <b>/112,57G/</b>                      | 112,74 G                    | 0,5          | 0,5  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.11.21                        | 15.11.          | A1HS4N                              | XS0982713686 | <b>3M Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 103,74G-/103,74G/                                 | 103,77 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 23.05.21                        | 23.MN           | A181ZP                              | XS1417876163 | <b>4Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 104,55G-/104,55G/                                 | 104,55 G                    | 7,79         | 7,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 16.03.26                        | 16.03.          | A19XNN                              | XS1789699607 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 104,17G-/104,19G/                                 | 104,23 G                    | 1,05         | 1,05 |
| US\$                            | 1.000                             | 28.09.25                        | 28.MS           | A1Z66T                              | USK0479SAE83 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S<br>3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                                                                       |                                          | 104,26G-/104,28G/                                 | 104,25 G                    | 3,07         | 3,07 |
| US\$                            | 1.000                             | 22.09.24                        | 22.MS           | A1ZP3P                              | USK0479SAC28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 103,44G-/103,41G/                                 | 103,37 G                    | 2,99         | 2,98 |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.25                        | 15.07.          | AAR021                              | DE000AAR0215 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)<br>0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)                                                                                                                                                                      | S 220<br>S 222                           | 102,685G                                          | 102,755 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 31.07.23                        | 31.07.          | AAR022                              | DE000AAR0223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 101,305G-/101,288G/                               | 101,339 G                   |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 10.04.24                        | 10.04.          | A2E4CQ                              | DE000A2E4CQ2 | <b>Aareal Bank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)                                                                                                                                                                                                                         | S 278                                    | 100,38G-/100,34G/                                 | 100,4 G                     | 0,29         | 0,29 |
| Euro                            | 1.000                             | 18.03.26                        | 18.03.          | A1TNC9                              | DE000A1TNC94 | <b>Aareal Bank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)<br>3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)                                                                                                         |                                          | 104,15G-/104,15G/                                 | 104,15 G                    | 3,49         | 3,49 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.06.29                        | 20.06.          | A1TNDG                              | DE000A1TNDG0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 99G-/99,5G/                                       | 99 G                        | 3,19         | 3,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 19.02.24                        | 19.02.          | A1TNC8                              | DE000A1TNC86 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)                                                                                                                                                                                                          | S 211                                    | 106G-/105,75G/                                    | 105,75 G                    | 2,75         | 2,74 |
| Euro                            | 1.000                             | 14.10.22                        | 14.10.          | A1TNDW                              | DE000A1TNDW7 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)                                                                                                                                                                                                                               | S 220                                    | 102,06G-/101,9G/                                  | 101,9 G                     | 1,78         | 1,78 |
| Euro                            | 200.000                           | endlos                          | 30.04.          | A1TNDK                              | DE000A1TNDK2 | <b>Aareal Bank AG<br/>Subordinated Notes</b><br>7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 101,8G-/101,78G/                                  | 101,85 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 03.05.23                        | 03.05.          | A180VE                              | XS1402941790 | <b>ABB Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 101,96G-/101,96G/                                 | 102,01 G                    | 0,03         | 0,03 |
| US\$                            | 1.000                             | 30.11.36                        | 30.MN           | A189MS                              | US002824BG43 | <b>Abbott Laboratories<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 124,19G-/124,4G/                                  | 123,77 G                    | 2,93         | 2,93 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.05.26                        | 14.MN           | A181ND                              | US00287YAY59 | <b>AbbVie Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,200000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                                                                                                                           |                                          | 103,5G-/103,47G/                                  | 103,42 G                    | 2,62         | 2,62 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.05.24                        | 17.05.          | A189FK                              | XS1520899532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 105,14G-/105,11G/                                 | 105,17 G                    | 0,19         | 0,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 14.05.35                        | 14.MN           | A1Z1D4                              | US00287YAR09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 112,3G-/112,67G/                                  | 112,25 G                    | 3,46         | 3,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 21.09.22                        | 21.09.          | A1A1EC                              | XS0543370430 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)<br>3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)<br>1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)                                                                                                 |                                          | 110,305G-/110,285G/                               | 110,33 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 18.01.22                        | 18.01.          | A1GZCP                              | XS0732631824 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 107,72G-/107,73G/                                 | 107,74 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.30                        | 30.09.          | A1Z679                              | XS1298431799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 113,82G-/113,73G/                                 | 113,92 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 31.05.22                        | 31.05.          | A18185                              | XS1422841202 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) |                                          | 101,5G-/101,49G/                                  | 101,52 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 22.04.25                        | 22.04.          | A19ZEG                              | XS1808739459 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 103,37G-/103,32G/                                 | 103,39 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 28.03.22                        | 28.03.          | A1G2YL                              | XS0765299572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 109,12G-/109,12G/                                 | 109,15 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 29.11.23                        | 29.11.          | A1HLL                               | XS0937858271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 109,14G-/109,17G/                                 | 109,22 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 26.11.20                        | 26.11.          | A1HTSJ                              | XS0997342562 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 102,04G-/102,04G/                                 | 102,045 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg.               | kl. handel- bare Einheit                        | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins- termin                                   | Wert- papier- Kenn- Nummer                     | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                                                                     | Einheitspreis<br>09.01.2020                                  | Rendite nach                        |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |                                                 |                                                          |                                                |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                    |                                                              | ISMA                                | B/F                                 |
| Euro<br>nkr<br>Euro                  | 1.000<br>10.000<br>1.000                        | <b>09.06.20</b><br><b>21.01.20</b><br>16.04.25           | 09.06.<br>21.01.<br>16.04.                     | A1Z2RU<br>A1ZU2F<br>A1ZZ0Y                     | XS1244060486<br>XS1170649484<br>XS1218821756                                 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                        |                                 | 100,37G- <b>/100,39G/</b><br>99,95G- <b>/99,98G/</b><br>104,05G- <b>/104,02G/</b>                                                                  | 100,38 G<br>99,98 G<br>104,06 G                              | 2,52<br>0,23                        | 2,49<br>0,23                        |
| Euro<br>Euro                         | 100.000<br>1.000                                | 18.01.28<br>30.06.25                                     | 18.01.<br>30.06.                               | A18WZC<br>A1Z3MV                               | XS1346254573<br>XS1253955469                                                 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)<br>2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)                                                        |                                 | 106,94G- <b>/106,95G/</b><br>101,16G- <b>/101,19G/</b>                                                                                             | 106,98 G<br>101,2 G                                          | 1,93<br>2,64                        | 1,93<br>2,63                        |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                                  | 06.07.22<br>27.04.21                                     | 06.07.<br>27.04.                               | A1G65W<br>A1GQQJ                               | XS0802995166<br>XS0619548216                                                 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                                                                                                                 |                                 | 116,91G- <b>/116,93G/</b><br>108,02G- <b>/108,01G/</b>                                                                                             | 116,97 G<br>108,07 G                                         | 0,26<br>0,14                        | 0,26<br>0,14                        |
| Euro                                 | 100.000                                         | endlos                                                   | 22.MS                                          | A1Z61R                                         | XS1278718686                                                                 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)                                                                                                                                                                      |                                 | 103,15G- <b>/103,18G/</b>                                                                                                                          | 103,15 G                                                     |                                     |                                     |
| Euro                                 | 1.000                                           | 06.04.21                                                 | 06.04.                                         | A1GPM1                                         | XS0613145712                                                                 | <b>ABN AMRO Bank N.V.<br/>Pfandbriefe</b><br>4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)                                                                                                                                                                                                               |                                 | 105,665G- <b>/105,66G/</b>                                                                                                                         | 105,66 G                                                     |                                     |                                     |
| Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000                              | 17.09.23<br>05.02.21                                     | 17.09.<br>05.02.                               | A1Z6CU<br>A1ZDEG                               | FR0012949949<br>FR0011731876                                                 | <b>ACCOR S.A.<br/>Bonds</b><br>2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)<br>2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)                                                                                                                                                                                      |                                 | 108,07G- <b>/108,06G/</b><br>102,82G- <b>/102,81G/</b>                                                                                             | 108,12 G<br>102,85 G                                         | 0,17                                | 0,17                                |
| Euro                                 | 100.000                                         | endlos                                                   | 30.06.                                         | A1ZLC6                                         | FR0012005924                                                                 | <b>ACCOR S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,77G- <b>/101,76G/</b>                                                                                                                          | 101,76 G                                                     |                                     |                                     |
| Euro                                 | 1.000                                           | endlos                                                   | 04.02.                                         | A1ZVMR                                         | XS1180651587                                                                 | <b>Achmea B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)                                                                                                                                                                       |                                 | 110,864G- <b>/110,852G/</b>                                                                                                                        | 110,773 G                                                    |                                     |                                     |
| Euro                                 | 100.000                                         | 20.02.26                                                 | 20.02.                                         | A2RX5E                                         | XS1953778807                                                                 | <b>Achmea Bank N.V.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)                                                                                                                                                                                      |                                 | 102,835G- <b>/102,778G/</b>                                                                                                                        | 102,887 G                                                    | 0,04                                | 0,04                                |
| Euro                                 | 1.000                                           | 22.11.22                                                 | 22.11.                                         | A1Z14D                                         | XS1237184533                                                                 | <b>Adecco International Financial Services B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)                                                                                                                                                                              |                                 | 104,26G- <b>/104,25G/</b>                                                                                                                          | 104,29 G                                                     | 0,01                                | 0,01                                |
| Euro                                 | 200.000                                         | 12.09.23                                                 | 12.09.                                         | A2LQRW                                         | DE000A2LQRW5                                                                 | <b>adidas AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 126,1G- <b>/126,28G/</b>                                                                                                                           | 125,38 G                                                     |                                     |                                     |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                                  | 08.10.21<br>08.10.26                                     | 08.10.<br>08.10.                               | A13R5D<br>A13R5E                               | XS1114155283<br>XS1114159277                                                 | <b>adidas AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)<br>2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,62G- <b>/101,62G/</b><br>111,25G- <b>/111,25G/</b>                                                                                             | 101,7 G<br>111,25 G                                          | 0,31<br>0,54                        | 0,31<br>0,54                        |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 06.12.21<br>06.02.24<br>27.04.23<br>27.04.26<br>17.04.22 | 06.12.<br>06.02.<br>27.04.<br>27.04.<br>17.04. | A2G8S2<br>A2G8S3<br>A2G8WY<br>A2G8WZ<br>A2TR8S | XS1731858392<br>XS1731858715<br>XS1713464441<br>XS1713464524<br>XS1843441491 | <b>ADLER Real Estate AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)<br>2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)<br>1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)<br>3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)<br>1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022) |                                 | 101,75G- <b>/101,75G/</b><br>102,75G- <b>/102,75G/</b><br>101,95G- <b>/101,827G/</b><br>105,473G- <b>/105,414G/</b><br>101,239G- <b>/101,224G/</b> | 101,75 G<br>102,625 G<br>101,768 G<br>105,372 G<br>101,187 G | 0,57<br>1,42<br>1,3<br>2,07<br>0,95 | 0,57<br>1,42<br>1,3<br>2,07<br>0,95 |
| Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000                              | 31.01.28<br>17.09.24                                     | 31.01.<br>17.09.                               | A19VKM<br>A1ZPVK                               | FR0013312774<br>XS1111084718                                                 | <b>Agence Française de Développement<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                   |                                 | 106,61G- <b>/106,53G/</b><br>106,95G- <b>/106,925G/</b>                                                                                            | 106,68 G<br>106,97 G                                         | 0,18                                | 0,18                                |
| Euro                                 | 1.000                                           | 10.08.21                                                 | 10.08.                                         | A184P9                                         | DE000A184P98                                                                 | <b>Aggregate Holdings S.A.<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 85G- <b>/85G/</b>                                                                                                                                  | 85 G                                                         | 11,48                               | 11,48                               |



| Depot- und Abr.-Whrg.                                                        | kl. handelbare Einheit                                                                                    | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                | Zins-termin                                                                            | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                 | ISIN                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>09.01.2020                                                                               | Rendite nach<br>ISMA B/F |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Euro                                                                         | 10.000                                                                                                    | 17.06.21                                                                                                 | 17.06.                                                                                 | A183JV                                                                                 | XS1413726883                                                                                                                                 | <b>Agri Resources Group S.A. Notes</b><br>8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,5G-/99,5G/                                                                                                                                                                            | 99,5 G                                                                                                    | 8,33                     | 8,26                |
| Euro<br>Euro                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                            | 26.03.21<br>03.02.22                                                                                     | 26.03.<br>03.02.                                                                       | A1ZE3T<br>A1ZVKF                                                                       | XS1048644907<br>XS1179936551                                                                                                                 | <b>AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)<br>0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 103,054G-/103,048G/<br>101,928G-/101,918G/                                                                                                                                               | 103,065 G<br>101,943 G                                                                                    |                          |                     |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                                     | 19.04.18                                                                                                 | 19.JAJO                                                                                | AB100B                                                                                 | DE000AB100B4                                                                                                                                 | <b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b><br>8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 2G-/2G/                                                                                                                                                                                  | 2 G                                                                                                       |                          |                     |
| Euro<br>Euro                                                                 | 100.000<br>100.000                                                                                        | 12.10.22<br>18.06.21                                                                                     | 12.10.<br>18.06.                                                                       | A187KE<br>A1ZK LX                                                                      | FR0013212958<br>FR0011965177                                                                                                                 | <b>Air France-KLM S.A. Obligations</b><br>3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)<br>3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 108G-/108G/<br>105,095G-/105,065G/                                                                                                                                                       | 108 G<br>105,06 G                                                                                         | 0,79<br>0,31             | 0,79<br>0,31        |
| Euro                                                                         | 100.000                                                                                                   | endlos                                                                                                   | 01.10.                                                                                 | A1ZZGX                                                                                 | FR0012650281                                                                                                                                 | <b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 103,625G-/103,615G/                                                                                                                                                                      | 103,62 G                                                                                                  |                          |                     |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                                     | 01.04.27                                                                                                 | 01.AO                                                                                  | A19D7V                                                                                 | US00912XAV64                                                                                                                                 | <b>Air Lease Corp. Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103,28G-/103,26G/                                                                                                                                                                        | 102,88 G                                                                                                  | 3,14                     | 3,14                |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>50.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 13.06.20<br>13.06.22<br>13.06.24<br>13.06.28<br>18.04.22<br>09.06.20<br>15.10.21<br>03.06.25<br>05.06.24 | 13.06.<br>13.06.<br>13.06.<br>13.06.<br>18.04.<br>09.06.<br>15.10.<br>03.06.<br>05.06. | A182US<br>A182UT<br>A182UU<br>A182UV<br>A18Z79<br>A1AX3W<br>A1HBA3<br>A1Z2GR<br>A1ZKCM | FR0013182805<br>FR0013182821<br>FR0013182839<br>FR0013182847<br>FR0013153822<br>FR0010908905<br>FR0011344076<br>FR0012766889<br>FR0011951771 | <b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)<br>0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)<br>0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32<br>1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)<br>0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)<br>3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)<br>1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)<br>1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) | S s                          | 100,11G-/100,11G/<br>101,51G-/101,51G/<br>103,465G-/103,445G/<br>109,16G-/109,18G/<br>101,12G-/101,11G/<br>101,68G-/101,69G/<br>103,98G-/103,98G/<br>106,86G-/106,8G/<br>108,5G-/108,5G/ | 100,105 G<br>101,55 G<br>103,515 G<br>109,31 G<br>101,14 G<br>101,7 G<br>104,02 G<br>106,89 G<br>108,57 G | 0,15                     | 0,15                |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                                     | 01.06.21                                                                                                 | 01.06.                                                                                 | A182AK                                                                                 | XS1419858094                                                                                                                                 | <b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,55G                                                                                                                                                                                  | 100,59 G                                                                                                  |                          |                     |
| US\$                                                                         | 1.000                                                                                                     | 17.04.23                                                                                                 | 17.AO                                                                                  | A1HJMH                                                                                 | USN2823BBD21                                                                                                                                 | <b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,88G-/101,91G/                                                                                                                                                                        | 101,85 G                                                                                                  | 2,1                      | 2,1                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                   | 13.05.26<br>13.05.31<br>29.10.29                                                                         | 13.05.<br>13.05.<br>29.10.                                                             | A181L6<br>A181L7<br>A1ZRKZ                                                             | XS1410582586<br>XS1410582313<br>XS1128224703                                                                                                 | <b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)<br>2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 104,11G-/104,13G/<br>108,49G-/108,48G/<br>116,17G-/116,15G/                                                                                                                              | 104,19 G<br>108,59 G<br>116,27 G                                                                          | 0,22<br>0,6<br>0,44      | 0,22<br>0,6<br>0,44 |
| Euro                                                                         | 1.000                                                                                                     | 23.01.22                                                                                                 | 23.01.                                                                                 | A189JG                                                                                 | XS1523975859                                                                                                                                 | <b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,79G-/102,78G/                                                                                                                                                                        | 102,82 G                                                                                                  | 0,12                     | 0,12                |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 1.000<br>1.000<br>1.000                                                                                   | 01.06.29<br>01.06.21<br>01.06.24                                                                         | 01.06.<br>01.06.<br>01.06.                                                             | A19H80<br>A19H8Y<br>A19H8Z                                                             | XS1622621222<br>XS1622630132<br>XS1622624242                                                                                                 | <b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)<br>1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 110,78G-/110,68G/<br>100,7G-/100,7G/<br>104,255G-/104,23G/                                                                                                                               | 110,87 G<br>100,72 G<br>104,3 G                                                                           | 0,93<br>0,28             | 0,93<br>0,28        |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                         | 100.000<br>1.000<br>1.000                                                                                 | 22.04.26<br>14.06.24<br>14.11.22                                                                         | 22.04.<br>14.06.<br>14.11.                                                             | A180MB<br>A1G528<br>A1HCMP                                                             | XS1400167133<br>XS0792977984<br>XS0854759080                                                                                                 | <b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)<br>2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 104,42G-/104,4G/<br>112,81G-/112,77G/<br>106,58G-/106,58G/                                                                                                                               | 104,5 G<br>112,88 G<br>106,62 G                                                                           | 0,17                     | 0,17                |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 07.12.20                  | 07.MJSD     | A19S4T                 | DE000A19S4T0 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)                         |                              | 100,39G-/100,39G/                              | 100,38 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 03.03.      | A0GNPZ                 | DE000A0GNPZ3 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)                                                                                              |                              | 109,2G-/109,2G/                                | 109,2 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>21.04.20</b>           | 21.04.      | A180B7                 | DE000A180B72 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)                                                                            | S s                          | 100G-/100G/                                    | 100 G                       |              |      |
| 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)                                                                                                                              |                              | 108,55G-/108,53G/                              | 108,66 G                    | 0,59         | 0,59 |
| 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)                                                                                                                              | S s                          | 100,86G-/100,87G/                              | 100,92 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)                                                                                                                              |                              | 104,87G-/104,83G/                              | 104,97 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.22                  | 14.02.      | A1G0RU                 | DE000A1G0RU9 | 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                             |                              | 107,48G-/107,46G/                              | 107,55 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                                                                                                                                |                              | 122,81G-/122,75G/                              | 122,92 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.25                  | 14.01.      | A28RSQ                 | DE000A28RSQ8 | v. 14.01.20(25), EO-Med.-Term Notes 20(24/25)                                                                                                                                      |                              | 99,935G-/99,9G/                                |                             | 0,02         |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.31                  | 14.01.      | A28RSR                 | DE000A28RSR6 | 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)                                                                                                                              |                              | 99,1G-/99,22G/                                 |                             | 0,57         | 0,57 |
| 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)                                                                                                                              |                              | 104,2G-/104,14G/                               | 104,25 G                    | 0,18         | 0,18 |
| 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)                                                                                                                              |                              | 110,07G-/109,95G/                              | 110,1 G                     | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.41                  | 08.07.      | A1GNAH                 | DE000A1GNAH1 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41) |                              | 108,172G-/108,172G/                            | 108,207 G                   | 5,11         | 5,11 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.09.      | A13R7Z                 | DE000A13R7Z7 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)                                         |                              | 110,998G-/110,893G/                            | 110,987 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.)                                                                                                                 |                              | 115,05G                                        | 115,06 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.47                  | 06.07.      | A2DAHN                 | DE000A2DAHN6 | 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)                                                                                   |                              | 114,88G-/114,84G/                              | 114,84 G                    | 2,36         | 2,36 |
| Euro                  | 100.000                | 07.07.45                  | 07.07.      | A14J9N                 | DE000A14J9N8 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)                         |                              | 107,44G-/107,44G/                              | 107,44 G                    | 1,87         | 1,87 |
| 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)                                                                                                |                              | 114,53G-/114,53G/                              | 114,57 G                    | 4,58         | 4,58 |
| Euro                  | 100.000                | 25.09.49                  | 25.09.      | A2YPFA                 | DE000A2YPFA1 | 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)                                                                                     |                              | 99,54G-/99,5G/                                 | 99,56 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.03.20</b>           | 16.03.      | A1ZYHH                 | XS1202664386 | <b>Allied Irish Banks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)                                                                    |                              | 100,16G-/100,2G/                               | 100,16 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 50.000                 | <b>18.03.20</b>           | 18.03.      | A1AUUL                 | FR0010870949 | <b>Alstom S.A.<br/>Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)                                                                                                         |                              | 100,82G-/100,81G/                              | 100,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.26                  | 14.10.      | A2R839                 | FR0013453040 | 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                      |                              | 98,24G-/98,25G/                                | 98,418 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.27                  | 15.MN       | A2R10V                 | XS1992154341 | <b>Altice Luxembourg S.A.<br/>Registered Notes</b><br>8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S                                                                              |                              | 113,535G-/113,55G/                             | 113,585 G                   | 5,79         | 5,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.25                  | 15.06.      | A2RX06                 | XS1843443513 | <b>Altria Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)                                                                         |                              | 103,84G-/103,91G/                              | 103,89 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.23                  | 15.02.      | A2RXZE                 | XS1843444081 | 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)                                                                                                                                          |                              | 101,78G-/101,869G/                             | 101,92 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.20                  | 06.10.      | A1869A                 | XS1501162876 | <b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)                                     |                              | 100,12G-/100,09G/                              | 100,09 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.26                  | 18.09.      | A195RS                 | XS1878191219 | <b>Amadeus IT Group S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)                                                                        |                              | 107,41G-/107,35G/                              | 107,512 G                   | 0,38         | 0,38 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                              |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.57                  | 22.FA       | A190W0                 | US023135BM78 | <b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)                                                                     |                              | 120,99G                                        | 119,48 G                    | 3,3          | 3,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.27                  | 22.FA       | A190W3                 | US023135BC96 | 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                   |                              | 105,9G                                         | 105,7 G                     | 2,31         | 2,31 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.FA       | A190W5                 | US023135AW69 | 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)                                                                                                   |                              | 101,47G                                        | 101,42 G                    | 1,92         | 1,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.08.20                  | 21.FA       | A190WZ                 | US023135AT31 | 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)                                                                                                               |                              | 100,05G                                        | 100,05 G                    | 1,82         | 1,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.11.22                  | 29.MN       | A1HDCP                 | US023135AJ58 | 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                                                |                              | 101,825G-/101,825G/                            | 101,835 G                   | 1,85         | 1,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.21                  | 05.JD       | A1ZTEP                 | US023135AM87 | 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)                                                                                                   |                              | 102,61G-/102,58G/                              | 102,59 G                    | 1,91         | 1,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.24                  | 05.JD       | A1ZTEQ                 | US023135AN60 | 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                   |                              | 107,92G-/107,89G/                              | 107,88 G                    | 2,11         | 2,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.44                  | 05.JD       | A1ZTJ9                 | US023135AQ91 | 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                                                                                   |                              | 130,18G-/130,21G/                              | 129,67 G                    | 3,21         | 3,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.27                  | 26.06.      | A2R37T                 | XS2006277508 | <b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                                        |                              | 100,61G-/100,58G/                              | 100,69 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.23                  | 08.06.      | A182PY                 | XS1405781425 | <b>American International Group Inc. Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                   |                              | 103,73G                                        | 103,84 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.25                  | 18.09.      | A19N98                 | XS1686846061 | <b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)                                              |                              | 104,27G-/104,37G/                              | 104,3 G                     | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.22                  | 28.03.      | A1G2X2                 | XS0764637194 | 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                       |                              | 107,37G-/107,36G/                              | 107,41 G                    | 0,15         | 0,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.23                  | 01.FA       | A18W3Q                 | US035242AL09 | <b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)                           |                              | 103,52G-/103,52G/                              | 103,48 G                    | 2,11         | 2,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.JJ       | A1HE1T                 | US035242AA44 | 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                                |                              | 101,73G-/101,72G/                              | 101,66 G                    | 2,04         | 2,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.43                  | 17.JJ       | A1HE1U                 | US035242AB27 | 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                    |                              | 106,19G-/106,2G/                               | 105,65 G                    | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.MJSD     | A18ZDM                 | BE6285450449 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,35%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) |                              | 100,1G-/100,1G/                                | 100,1 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 16.JAJO     | A19UUP                 | BE6301509012 | zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)                                                                                  |                              | 99,74G-/99,75G/                                | 99,73 G                     | 0,06         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.22                  | 17.03.      | A18ZDP                 | BE6285452460 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)                                         | S s                          | 102,09G-/102,11G/                              | 102,16 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.25                  | 17.03.      | A18ZDQ                 | BE6285454482 | 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)                                                                                                      |                              | 106,92G-/106,93G/                              | 107,11 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.28                  | 17.03.      | A18ZDR                 | BE6285455497 | 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)                                                                                                          |                              | 111,64G-/111,61G/                              | 111,72 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.36                  | 17.03.      | A18ZDS                 | BE6285457519 | 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)                                                                                                      |                              | 120,9G-/120,92G/                               | 120,89 G                    | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.27                  | 23.01.      | A19UUQ                 | BE6301510028 | 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)                                                                                         |                              | 105,18G-/105,16G/                              | 105,24 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.35                  | 23.01.      | A19UUR                 | BE6301511034 | 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)                                                                                                          |                              | 110,36G-/110,43G/                              | 110,34 G                    | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | A1G9Y8                 | BE6243179650 | 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)                                                                                                      |                              | 113,12G-/113,08G/                              | 113,18 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.21                  | 02.06.      | A1GRYY                 | BE6221503202 | 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)                                                                                                             |                              | 105,79G-/105,79G/                              | 105,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | A1HFA5                 | BE6248644013 | 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)                                                                                                      |                              | 128,3G-/128,23G/                               | 128,3 G                     | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.21                  | 30.09.      | A1ZFGE                 | BE6265141083 | 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)                                                                                                       |                              | 103,68G-/103,69G/                              | 103,72 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.26                  | 31.03.      | A1ZFGE                 | BE6265142099 | 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)                                                                                         |                              | 115,34G-/115,31G/                              | 115,39 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.      | A1ZZ91                 | BE6276039425 | 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)                                                                                                      |                              | 102,48G-/102,49G/                              | 102,53 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.30                  | 18.04.      | A1ZZ92                 | BE6276040431 | 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)                                                                                                      |                              | 107,35G-/107,28G/                              | 107,44 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.27                  | 01.07.      | A2RZ43                 | BE6312821612 | 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)                                                                                                      |                              | 104,93G-/104,85G/                              | 105,025 G                   | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.      | A2RZ44                 | BE6312822628 | 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)                                                                                         |                              | 108,78G-/108,73G/                              | 108,69 G                    | 0,83         | 0,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | A1G7H1                 | US03523TBP21 | <b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                      |                              | 101,5G-/101,49G/                               | 101,45 G                    | 1,9          | 1,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.22                  | 11.FMAN     | A19HCM                 | US037833CP38 | <b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b><br>2,2513800000000002%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)                            |                              | 100,48G-/100,48G/                              | 100,48 G                    | 2,06         | 2,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.20                  | 11.FMAN     | A19HCN                 | US037833CT59 | 1,9713799999999999%, zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)                                                                     |                              | 99,99G-/100,01G/                               | 100,01 G                    | 1,95         | 1,94 |
| A\$                   | 10.000                 | 10.06.20                  | 10.JD       | A182U5                 | AU3CB0237873 | <b>Apple Inc. Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)                                                                |                              | 100,58G-/100,56G/                              | 100,58 G                    | 1,26         | 1,26 |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |      |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b>                                 |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| A\$                          | 10.000                   | 10.01.24                  | 10.JJ        | A182U6                     | AU3CB0237899 | 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)                |                                 | 107,2G-/107,21G/                               | 107,22                      | G            | 1,49 | 1,49 |
| US\$                         | 1.000                    | 23.02.21                  | 23.FA        | A18X80                     | US037833BS85 | 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)                          |                                 | 100,48G-/100,46G/                              | 100,48                      | G            | 1,84 | 1,84 |
| US\$                         | 1.000                    | 23.02.26                  | 23.FA        | A18X84                     | US037833BY53 | 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                          |                                 | 105,78G-/105,91G/                              | 105,68                      | G            | 2,22 | 2,22 |
| US\$                         | 1.000                    | 07.02.20                  | 07.FA        | A19C0H                     | US037833CK41 | 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)                         |                                 | 99,935G-/99,94G/                               | 99,925                      | G            | 2,86 | 2,82 |
| US\$                         | 1.000                    | 09.02.22                  | 09.FA        | A19C0K                     | US037833CM07 | 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)                          |                                 | 101,36G-/101,34G/                              | 101,33                      | G            | 1,85 | 1,84 |
| US\$                         | 1.000                    | 09.02.24                  | 09.FA        | A19C0M                     | US037833CG39 | 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                              |                                 | 103,65G-/103,64G/                              | 103,67                      | G            | 2,07 | 2,07 |
| US\$                         | 1.000                    | 09.02.27                  | 09.FA        | A19C0N                     | US037833CJ77 | 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)             |                                 | 106,65G-/106,65G/                              | 106,47                      | G            | 2,34 | 2,34 |
| US\$                         | 1.000                    | 09.02.47                  | 09.FA        | A19C0P                     | US037833CH12 | 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                          |                                 | 118,54G-/118,59G/                              | 117,84                      | G            | 3,24 | 3,24 |
| US\$                         | 1.000                    | 11.05.22                  | 11.MN        | A19HCH                     | US037833CQ11 | 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)             |                                 | 101,16G-/101,15G/                              | 101,15                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| US\$                         | 1.000                    | 11.05.27                  | 11.MN        | A19HCJ                     | US037833CR93 | 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)             |                                 | 105,9G-/105,98G/                               | 105,73                      | G            | 2,32 | 2,32 |
| US\$                         | 1.000                    | 11.05.20                  | 11.MN        | A19HCK                     | US037833CS76 | 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)                             |                                 | 100G-/99,99G/                                  | 99,94                       | G            | 1,84 | 1,83 |
| US\$                         | 1.000                    | 11.05.24                  | 11.MN        | A19HCL                     | US037833CU23 | 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)             |                                 | 103,26G-/103,26G/                              | 103,3                       | G            | 2,07 | 2,07 |
| Euro                         | 1.000                    | 24.05.25                  | 24.05.       | A19HY4                     | XS1619312173 | 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                          |                                 | 104,23G-/104,22G/                              | 104,32                      | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                         | 1.000                    | 24.05.29                  | 24.05.       | A19HY5                     | XS1619312686 | 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)                          |                                 | 109,55G-/109,49G/                              | 109,64                      | G            | 0,34 | 0,34 |
| US\$                         | 1.000                    | 12.09.27                  | 12.MS        | A19NYG                     | US037833DB33 | 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                         |                                 | 104,07G-/104,1G/                               | 103,82                      | G            | 2,33 | 2,33 |
| US\$                         | 1.000                    | 12.09.22                  | 12.MS        | A19NYH                     | US037833DC16 | 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)             |                                 | 100,62G-/100,69G/                              | 100,7                       | G            | 1,84 | 1,84 |
| US\$                         | 1.000                    | 12.09.47                  | 12.MS        | A19NYJ                     | US037833DD98 | 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                          |                                 | 110,44G-/110,42G/                              | 109,66                      | G            | 3,21 | 3,21 |
| US\$                         | 1.000                    | 13.11.20                  | 13.MN        | A19R31                     | US037833DJ68 | 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)                              |                                 | 100,155G-/100,155G/                            | 100,15                      | G            | 1,82 | 1,82 |
| US\$                         | 1.000                    | 13.01.23                  | 13.JJ        | A19R32                     | US037833DE71 | 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)             |                                 | 101,53G-/101,51G/                              | 101,55                      | G            | 1,89 | 1,89 |
| US\$                         | 1.000                    | 13.01.25                  | 13.JJ        | A19R33                     | US037833DF47 | 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)                          |                                 | 103,16G-/103,24G/                              | 103,13                      | G            | 2,07 | 2,08 |
| US\$                         | 1.000                    | 13.11.27                  | 13.MN        | A19R34                     | US037833DK32 | 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                              |                                 | 104,79G-/104,84G/                              | 104,72                      | G            | 2,33 | 2,33 |
| US\$                         | 1.000                    | 13.11.47                  | 13.MN        | A19R35                     | US037833DG20 | 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                          |                                 | 111,11G-/111,17G/                              | 110,34                      | G            | 3,17 | 3,17 |
| US\$                         | 1.000                    | 03.05.23                  | 03.MN        | A1HKKX                     | US037833AK68 | 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)             |                                 | 101,6G-/101,58G/                               | 101,58                      | G            | 1,91 | 1,91 |
| US\$                         | 1.000                    | 04.05.43                  | 04.MN        | A1HKKY                     | US037833AL42 | 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)             |                                 | 111,06G-/111,09G/                              | 110,33                      | G            | 3,2  | 3,2  |
| US\$                         | 1.000                    | 04.08.21                  | 04.FA        | A1V1VB                     | US037833CC25 | 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)                           |                                 | 99,69G-/99,68G/                                | 99,68                       | G            | 1,77 | 1,76 |
| US\$                         | 1.000                    | 04.08.26                  | 04.FA        | A1VQHR                     | US037833BZ29 | 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)             |                                 | 101,41G-/101,4G/                               | 101,3                       | G            | 2,23 | 2,23 |
| US\$                         | 1.000                    | 04.08.46                  | 04.FA        | A1VQHT                     | US037833CD08 | 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)             |                                 | 112,11G-/112,04G/                              | 110,97                      | G            | 3,2  | 3,2  |
| US\$                         | 1.000                    | 06.05.20                  | 13.MN        | A1Z1ES                     | US037833BD17 | 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)                              |                                 | 100,01G-/100,01G/                              | 100                         | G            | 1,97 | 1,96 |
| US\$                         | 1.000                    | 13.05.25                  | 13.MN        | A1Z1ET                     | US037833BG48 | 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)             |                                 | 105,56G-/105,62G/                              | 105,52                      | G            | 2,09 | 2,09 |
| US\$                         | 1.000                    | 13.05.22                  | 13.MN        | A1Z1FJ                     | US037833BF64 | 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)             |                                 | 102,07G-/102,065G/                             | 102,13                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| £                            | 1.000                    | 31.07.29                  | 31.JJ        | A1Z4VA                     | XS1269175466 | 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)             |                                 | 115,04G-/115,34G/                              | 115,24                      | G            | 1,34 | 1,34 |
| £                            | 1.000                    | 31.07.42                  | 31.JJ        | A1Z4VB                     | XS1269176191 | 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)             |                                 | 130,69G-/131,02G/                              | 131,04                      | G            | 1,91 | 1,91 |
| A\$                          | 10.000                   | 28.08.22                  | 28.FA        | A1Z5RD                     | AU3CB0232296 | 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)                |                                 | 106,08G-/106,08G/                              | 106,1                       | G            | 1,34 | 1,34 |
| US\$                         | 1.000                    | 06.05.24                  | 06.MN        | A1ZHU5                     | US037833AS94 | 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)             |                                 | 106,01G-/106G/                                 | 105,94                      | G            | 2    | 2    |
| US\$                         | 1.000                    | 06.05.21                  | 06.MN        | A1ZHWG                     | US037833AR12 | 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)             |                                 | 101,38G-/101,39G/                              | 101,39                      | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                         | 1.000                    | 10.11.22                  | 10.11.       | A1ZR66                     | XS1135334800 | 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)                              |                                 | 103,24G                                        | 103,26                      | G            |      |      |
| Euro                         | 1.000                    | 10.11.26                  | 10.11.       | A1ZR67                     | XS1135337498 | 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                          |                                 | 110,19G                                        | 110,3                       | G            | 0,12 | 0,12 |
| US\$                         | 1.000                    | 07.02.20                  | 09.FA        | A1ZVW9                     | US037833AX89 | 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)                           |                                 | 99,89G-/99,9G/                                 | 99,9                        | G            | 3,08 | 3,08 |
| US\$                         | 1.000                    | 09.02.22                  | 09.FA        | A1ZVXA                     | US037833AY62 | 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)             |                                 | 100,72G-/100,72G/                              | 100,73                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| US\$                         | 1.000                    | 09.02.25                  | 09.FA        | A1ZVXB                     | US037833AZ38 | 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                          |                                 | 102,09G-/102,07G/                              | 101,99                      | G            | 2,08 | 2,08 |
| US\$                         | 1.000                    | 09.02.45                  | 09.FA        | A1ZVXC                     | US037833BA77 | 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)             |                                 | 105,25G-/105,24G/                              | 104,53                      | G            | 3,17 | 3,17 |
| Euro                         | 1.000                    | 15.11.25                  | 15.11.       | A2SAAR                     | XS2079716853 | v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)                                  |                                 | 99,58G-/99,55G/                                | 99,63                       | 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)                          |                                 | 99,76G-/99,71G/                                | 99,86                       | G            | 0,53 | 0,53 |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>APRR<br/>Medium - Term Notes</b>                                    |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| Euro                         | 100.000                  | 09.01.26                  | 09.01.       | A182Q2                     | FR0013182078 | 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                |                                 | 105,52G                                        | 105,51                      | G            | 0,2  | 0,2  |
|                              |                          |                           |              |                            |              | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                      |                                 |                                                |                             |              |      |      |
| Euro                         | 1.000                    | 17.01.23                  | 17.01.       | A19S70                     | XS1730873731 | 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)                 |                                 | 100,78G-/100,81G/                              | 100,858                     | G            | 0,68 | 0,68 |
| Euro                         | 1.000                    | 06.07.20                  | 06.07.       | A1ZLND                     | XS1084568762 | 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)                 |                                 | 101,37G-/101,35G/                              | 101,36                      | G            | 0,05 | 0,05 |
| Euro                         | 1.000                    | 14.01.22                  | 14.01.       | A1ZUTW                     | XS1167308128 | 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                 |                                 | 105,35G-/105,37G/                              | 105,37                      | G            | 0,42 | 0,42 |
| Euro                         | 1.000                    | 09.04.21                  | 09.04.       | A1ZZN5                     | XS1214673722 | 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                     |                                 | 103,15G-/103,16G/                              | 103,195                     | G            | 0,43 | 0,43 |
| Euro                         | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.01.       | A2RWHM                     | XS1936308391 | 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)                |                                 | 104,71G-/104,74G/                              | 104,75                      | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                         | 1.000                    | 19.05.23                  | 19.05.       | A2SAN7                     | XS2082323630 | 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)                    |                                 | 100,88G-/100,89G/                              | 100,88                      | G            | 0,73 | 0,73 |
| 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)                |                                 | 101,86G-/101,86G/                              | 101,83                      | G            | 1,42 | 1,42 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                        |                                 | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100     |                             |              |      |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung            | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                                      |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.04.21                             | 15.AO        | A1GQCY                     | US013817AV33 | <b>Arconic Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,87G-/102,87G/                              | 103,01 G                    | 3,07         | 3,06  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.07.23                             | 06.JJ        | A183VZ                     | USP04559AL70 | <b>Arcor S.A.I.C.<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 95,8G-/95,83G/                                 | 95,83 G                     | 7,52         | 7,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.47                             | 09.11.       | A19RVQ                     | XS1715535123 | <b>Argentinien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)<br>3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)<br>5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)                                                                                                                                                                                              |                                 | 43,9G-/44,83G/                                 | 43,06 G                     | 14,36        | 14,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.23                             | 15.01.       | A19RVR                     | XS1715303340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 45,08G-/45,04G/                                | 43,97 G                     | 13,94        | 13,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.28                             | 15.01.       | A19RYD                     | XS1715303779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 44,54G-/44,39G/                                | 42,96 G                     | 19,54        | 19,54 |
| DM                     | 1.000                    | 20.05.11<br>19.09.16<br>31.03.23(93) | 20.05.       | 132501                     | DE0001325017 | <b>Argentinien, Republik<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)<br>12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)<br>5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)                                                                                                                                                                       | S s                             | 40-T-/40-T/                                    | 40 -T                       |              |       |
| DM                     | 1.000                    |                                      | 19.09.       | 134091                     | DE0001340917 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 45-T-/45-T/                                    | 45 -T                       |              |       |
| DM                     | 5.000                    |                                      | 31.M30N      | 410300                     | DE0004103007 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100-T-/100-T/                                  | 100 -T                      | 5,95         | 5,94  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.46                             | 01.10.       | A181ZT                     | XS1418788755 | <b>Argentum Netherlands B.V.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 115,95G                                        | 115,79 G                    | 2,66         | 2,66  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.04.21                             | 13.04.       | A1GPNK                     | FR0011033125 | <b>Arkéa Home Loans SFH S.A.<br/>OHM</b><br>4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 105,99G-/105,975G/                             | 105,965 G                   |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 09.07.25                             | 09.07.       | A2R4T8                     | XS2023872174 | <b>Aroundtown SA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100G-/99,97G/                                  | 100,05 G                    | 0,63         | 0,63  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                               | 12.01.       | A2R47E                     | XS2027946610 | <b>Aroundtown SA<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 103,8G-/103,89G/                               | 104,011 G                   |              |       |
| £                      | 1.000                    | 25.06.24                             | 25.06.       | A2R336                     | XS2017788592 | <b>Aroundtown SA<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 25.06.19(24), LS-Med.-Term Shares 19(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 105,04G-/105,01G/                              | 105 G                       | 3,51         | 3,5   |
| Euro                   | 1.000                    | 07.07.26                             | 07.07.       | A18304                     | XS1405780963 | <b>ASML Holding N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 107,26G-/107,2G/                               | 107,3 G                     | 0,25         | 0,25  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.49                             | 02.05.       | A2R1LA                     | XS1989708836 | <b>ASR Nederland N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 110,83G-/110,74G/                              | 110,64 G                    | 2,83         | 2,83  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.21                             | 12.05.       | A181MB                     | XS1411403709 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)<br>0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)                                                                                                                                                          | S s                             | 100,43G-/100,42G/                              | 100,45 G                    |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.24                             | 12.05.       | A181MC                     | XS1411404855 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 102,72G-/102,77G/                              | 102,8 G                     | 0,11         | 0,11  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.05.28                             | 12.05.       | A181MD                     | XS1411404426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S s                             | 106,71G-/107,02G/                              | 106,86 G                    | 0,39         | 0,39  |
| US\$                   | 1.000                    | 12.06.27                             | 12.JD        | A19JW7                     | US046353AN82 | <b>AstraZeneca PLC<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 104,15G-/104G/                                 | 103,87 G                    | 2,55         | 2,54  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                               | 24.11.       | A19SRQ                     | XS1721410725 | <b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,501G-/101,501G/                            | 100,6 G                     |              |       |
| US\$                   | 1.000                    | 17.02.21                             | 17.FA        | A18XNH                     | US00206RCR12 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) |                                 | 100,87G-/100,86G/                              | 100,88 G                    | 2,01         | 2,01  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.02.23                             | 17.FA        | A18XNJ                     | US00206RCS94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 104,22G-/104,22G/                              | 104,19 G                    | 2,19         | 2,19  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.02.26                             | 17.FA        | A18XNK                     | US00206RCT77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 108,6G-/108,6G/                                | 108,21 G                    | 2,61         | 2,61  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.22                             | 01.MS        | A19CWH                     | US00206RDN98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,27G-/102,27G/                              | 102,26 G                    | 2,12         | 2,11  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.27                             | 01.MS        | A19CWL                     | US00206RDQ20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 109,9G-/109,91G/                               | 109,52 G                    | 2,73         | 2,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.27                             | 01.MS        | A19CWL                     | US00206RDR03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 120,23G-/120,79G/                              | 119,35 G                    | 3,64         | 3,64  |
| US\$                   | 1.000                    | 17.02.21                             | 17.FA        | A18XNH                     | US00206RCR12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,87G-/100,86G/                              | 100,88 G                    | 2,01         | 2,01  |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einheitspreis<br>09.01.2020                                                                                                                                                              | Rendite nach                                                                                                                |                                                                                                                             |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | ISMA                                                                                                                        | B/F                                                                                                                         |
|                              |                          |                           |              |                            |      | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)<br>3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)<br>3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)<br>2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)<br>4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)<br>4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)<br>2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)<br>3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)<br>3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)<br>4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)<br>1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)<br>0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) |                                 | 129,68G- <b>/129,3G/</b><br>101,99G- <b>/101,99G/</b><br>120,98G- <b>/121,15G/</b><br>102,88G- <b>/102,87G/</b><br>101,41G- <b>/101,41G/</b><br>106,86G- <b>/106,86G/</b><br>107,63G- <b>/107,72G/</b><br>113,87G- <b>/114,32G/</b><br>100,15G- <b>/100,15G/</b><br>102,04G- <b>/102,03G/</b><br>104,63G- <b>/104,63G/</b><br>112,26G- <b>/112,27G/</b><br>113,31G- <b>/113,61G/</b><br>103,57G- <b>/103,6G/</b><br>109,13G- <b>/108,96G/</b><br>97,42G- <b>/97,4G/</b> | 127,95 G<br>101,96 G<br>119,65 G<br>102,9 G<br>101,4 G<br>105,2 G<br>106,55 G<br>112,92 G<br>100,14 G<br>102,01 G<br>104,55 G<br>111,23 G<br>112,66 G<br>103,64 G<br>109,16 G<br>97,48 G | 4,19<br>2,03<br>3,89<br>2,04<br>2,13<br>3,88<br>3,91<br>3,92<br>2,13<br>2,16<br>2,48<br>3,49<br>3,96<br>0,3<br>1,77<br>1,07 | 4,19<br>2,03<br>3,89<br>2,03<br>2,13<br>3,88<br>3,91<br>3,92<br>2,12<br>2,16<br>2,48<br>3,49<br>3,95<br>0,3<br>1,77<br>1,07 |
|                              |                          |                           |              |                            |      | <b>Atlas Copco AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)<br>2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,63G- <b>/102,68G/</b><br>108,06G- <b>/108,06G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102,76 G<br>108,11 G                                                                                                                                                                     | 0,22                                                                                                                        | 0,22                                                                                                                        |
|                              |                          |                           |              |                            |      | <b>Auchan Holding S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)<br>2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 104,12G- <b>/104,11G/</b><br>106,91G- <b>/106,91G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104,18 G<br>106,975 G                                                                                                                                                                    | 1,56<br>0,88                                                                                                                | 1,56<br>0,88                                                                                                                |
|                              |                          |                           |              |                            |      | <b>Australia, Commonwealth of...<br/>Treasury Bonds</b><br>1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S s                             | 100,76G- <b>/100,77G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,78 G                                                                                                                                                                                 | 0,84                                                                                                                        | 0,84                                                                                                                        |
|                              |                          |                           |              |                            |      | <b>Autoroutes du Sud de la France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                             | 105,64G- <b>/105,62G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105,74 G                                                                                                                                                                                 | 0,22                                                                                                                        | 0,22                                                                                                                        |
|                              |                          |                           |              |                            |      | <b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 95,25G- <b>/95,25G/-5,25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95,25 G                                                                                                                                                                                  | 6,55                                                                                                                        | 6,54                                                                                                                        |
|                              |                          |                           |              |                            |      | <b>Aves Transport 1 GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)<br>5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100G- <b>/100G/</b><br>102,5B- <b>/102,5B/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 G<br>102,5 B                                                                                                                                                                         | 5,32<br>4,72                                                                                                                | 5,31<br>4,72                                                                                                                |
|                              |                          |                           |              |                            |      | <b>Avis Budget Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,66G- <b>/103,74G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103,78 G                                                                                                                                                                                 | 3,75                                                                                                                        | 3,75                                                                                                                        |
|                              |                          |                           |              |                            |      | <b>Avis Budget Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 106,3G- <b>/106,395G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106,46 G                                                                                                                                                                                 | 3,6                                                                                                                         | 3,6                                                                                                                         |
|                              |                          |                           |              |                            |      | <b>AXA Bank Europe SCF<br/>OFM</b><br>0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,128G- <b>/105,061G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105,22 G                                                                                                                                                                                 | 0,19                                                                                                                        | 0,19                                                                                                                        |
|                              |                          |                           |              |                            |      | <b>AXA S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)<br>3,7366713100000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 83,52G- <b>/83,75G/</b><br>102,18G- <b>/102,18G/</b><br>101,21G- <b>/101,22G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82,84 G<br>102,18 G<br>101,24 G                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                             |
|                              |                          |                           |              |                            |      | <b>B.A.T. Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 102,88G- <b>/102,89G/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102,95 G                                                                                                                                                                                 | 0,37                                                                                                                        | 0,37                                                                                                                        |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102                                                                                  |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                               |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>B.A.T. International Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b>                               |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 16.01.30                        | 16.01.          | A19M4D                              | XS1664644983 | 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)                                       | S s                                      | 104,33G-/104,32G/                                 | 104,54 G                    | 1,77         | 1,77 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.02.21                        | 24.02.          | A1AP5K                              | XS0468425615 | 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                                        |                                          | 105,35G-/105,33G/                                 | 105,37 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.07.20                        | 07.07.          | A1AYQZ                              | XS0522407351 | 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                            |                                          | 101,93G-/101,95G/                                 | 101,94 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)                                        |                                          | 106,75G-/106,74G/                                 | 106,78 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)                                        |                                          | 106,76G-/106,77G/                                 | 106,82 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.03.25                        | 25.03.          | A1HHTU                              | XS0909359332 | 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                                        |                                          | 110,98G-/111,01G/                                 | 111,06 G                    | 0,59         | 0,59 |
| 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)                                       |                                          | 113,8G-/113,77G/                                  | 113,89 G                    | 1,5          | 1,5  |
| 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)                                       |                                          | 101,855G-/101,84G/                                | 101,89 G                    | 0,38         | 0,38 |
| 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)                                       |                                          | 101,2G-/101,28G/                                  | 101,3 G                     | 1,06         | 1,06 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.03.45                        | 13.03.          | A1ZYK5                              | XS1203860934 | 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)                                           |                                          | 91,04G-/90,99G/                                   | 91,2 G                      | 2,49         | 2,49 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd.<br/>Nachrangige Anleihen</b>                                   |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 28.AO           | A0DD4K                              | DE000A0DD4K8 | 0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)                           |                                          | 88,51G-/88,75G/                                   | 87,76 G                     |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Banco BPM S.p.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                            |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 23.01.25                        | 23.01.          | A19U70                              | IT0005321663 | 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)                                           | S s                                      | 101,998G-/101,981G/                               | 101,933 G                   | 0,6          | 0,6  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                                         |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 05.03.23                        | 05.03.          | A19TB3                              | XS1731105612 | 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)                                        |                                          | 101,18G-/101,16G/                                 | 101,18 G                    | 0,5          | 0,5  |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Banco de Sabadell S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b>                            |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 06.05.26                        | 06.05.          | A180V9                              | XS1405136364 | 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                        |                                          | 120,71G                                           | 119,95 G                    | 2,09         | 2,09 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Banco Santander S.A.<br/>Cedulas Hipotecarias</b>                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 06.02.26                        | 06.02.          | A0GMTA                              | ES0413900129 | 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)                                         |                                          | 123,91G                                           | 123,95 G                    |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Banco Santander S.A.<br/>Medium - Term Notes</b>                                           |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 14.12.22                        | 14.12.          | A18VNX                              | XS1330948818 | 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                        | S 367                                    | 103,93G                                           | 103,965 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 03.03.21                        | 03.03.          | A18X63                              | XS1370695477 | 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                        |                                          | 101,74G                                           | 101,77 G                    |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 17.01.25                        | 17.01.          | A19UUN                              | XS1751004232 | 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)                                             |                                          | 103,3G-/103,26G/                                  | 103,26 G                    | 0,47         | 0,47 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Banco Santander S.A.<br/>Registered Notes</b>                                              |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 09.02.22                        | 09.02.          | A19CP7                              | XS1557268221 | 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)                                        |                                          | 102,73G-/102,72G/                                 | 102,73 G                    | 0,06         | 0,06 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Banco Santander S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b>                              |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 04.04.26                        | 04.04.          | A18ZC0                              | XS1384064587 | 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)                                         |                                          | 113,54G                                           | 113,68 G                    | 0,99         | 0,99 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Banco Santander Totta S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                  |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 25.04.24                        | 25.04.          | A19GL2                              | PTBSRIOE0024 | 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)                                       |                                          | 104,279G-/104,251G/                               | 104,316 G                   |              |      |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Medium - Term Notes</b>                                          |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 11.01.23                        | 11.JJ           | BA0ADG                              | US06051GEU94 | 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)                           |                                          | 103,4G-/103,39G/                                  | 103,39 G                    | 2,14         | 2,14 |
| Euro                            | 1.000                             | 10.09.21                        | 10.09.          | BA0AE6                              | XS1107731702 | 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                        |                                          | 102,42G-/102,42G/                                 | 102,43 G                    |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 26.08.24                        | 26.FA           | BA0AEY                              | US06051GFH74 | 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)                           |                                          | 107,26G-/107,24G/                                 | 107,2 G                     | 2,54         | 2,54 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Registered Notes</b>                                             |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 01.08.25                        | 01.FA           | BA0AF9                              | US06051GFS30 | 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)                                                    |                                          | 107,64G-/107,62G/                                 | 107,53 G                    | 2,41         | 2,41 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Bank of America Corp.<br/>Senior Notes</b>                                                 |                                          |                                                   |                             |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 21.04.20                        | 21.AO           | BA0AFV                              | US06051GFN43 | 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)                                                    |                                          | 100,08G-/100,08G/                                 | 100,09 G                    | 1,96         | 1,94 |
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              | <b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b> |                                          |                                                   |                             |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 12.02.20                        | 12.02.          | A1ATRD                              | XS0487711573 | 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)                                             |                                          | 100,725G-/100,725G/                               | 100,86 G                    | 0,62         | 0,62 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020 | Einheitspreis 09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.23                  | 29.08.       | A19472                     | XS1872038218 | <b>Bank of Ireland Group PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                         |                                 | 103,1G                                      | 103,11 G                 | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 10.FMAN      | A1804C                     | XS1404935204 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)                                                                       |                                 | 110,34G                                     | 110,35 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>01.01.00</b>           | 30.06.       | 542696                     | XS0142391894 | <b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC |                                 | 35,71G- <b>/35,32G/</b>                     | 35,66 G                  |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.21                  | 24.02.       | BC5LK7                     | XS1035751764 | <b>Barclays Bank PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                 |                                 | 102,42G- <b>/102,43G/</b>                   | 102,45 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.22                  | 30.03.       | BC0CM8                     | XS0611398008 | <b>Barclays Bank PLC</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)                                                                                    |                                 | 113,88G- <b>/113,92G/</b>                   | 113,94 G                 | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 50.000                   | 02.03.22                  | 02.03.       | BC0BYW                     | XS0491009659 | <b>Barclays Bank UK PLC</b><br><b>ACV</b><br>4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                                                              |                                 | 109,375G- <b>/109,635G/</b>                 | 109,66 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.23                  | 14.11.       | A19R3P                     | XS1716820029 | <b>Barclays PLC</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)                                                           |                                 | 100,82G- <b>/100,77G/</b>                   | 100,79 G                 | 0,42         | 0,42 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.23                  | 08.12.       | BC0MG5                     | XS1531174388 | <b>Barclays PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)                                                                                                        |                                 | 105,68G- <b>/105,56G/</b>                   | 105,66 G                 | 0,43         | 0,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.24                  | 24.05.       | A181ZU                     | BE6286963051 | <b>Barry Callebaut Services N.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)                                                                                                    |                                 | 107,5G                                      | 107,55                   | 0,63         | 0,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.20                  | 10.11.       | A188WV                     | DE000A188WV3 | <b>BASF Finance Europe N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)                                                                                                   |                                 | 100,16G- <b>/100,17G/</b>                   | 100,165 G                | -0,21        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.26                  | 10.11.       | A188WW                     | DE000A188WW1 | 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)                                                                                                                                                            |                                 | 104,7G- <b>/104,68G/</b>                    | 104,82 G                 | 0,06         | 0,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.02.21                  | 04.02.       | A1R02B                     | XS0883560715 | <b>BASF SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)                                                                                                                   |                                 | 102,18G- <b>/102,18G/</b>                   | 102,22 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.22                  | 05.12.       | A1R0XG                     | DE000A1R0XG3 | 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)                                                                                                                                                                       |                                 | 106,08G- <b>/106,08G/</b>                   | 106,09 G                 |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.24                  | 22.01.       | A1YC03                     | XS1017833242 | 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)                                                                                                                                                                       |                                 | 109,48G                                     | 109,6 G                  | 0,14         | 0,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.31                  | 06.10.       | A2BPA5                     | DE000A2BPA51 | 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)                                                                                                                                                                   |                                 | 103,9G- <b>/103,9G/</b>                     | 103,9 G                  | 0,53         | 0,53 |
| US\$                   | 2.000                    | 18.01.22                  | 18.01.       | A2DACL                     | XS1551001768 | 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)                                                                                                                                                                     |                                 | 101,24G- <b>/101,22G/</b>                   | 101,25 G                 | 1,88         | 1,88 |
| £                      | 1.000                    | 11.03.25                  | 11.03.       | A2DAHM                     | XS1548422846 | 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)                                                                                                                                                                     |                                 | 102,7G- <b>/102,83G/</b>                    | 102,76 G                 | 1,18         | 1,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.27                  | 15.11.       | A2GSGH                     | XS1718418103 | 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)                                                                                                                                                                   |                                 | 105,16G- <b>/105,2G/</b>                    | 105,47 G                 | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.37                  | 15.11.       | A2GSGJ                     | XS1718417717 | 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)                                                                                                                                                                   |                                 | 112,59G- <b>/112,49G/</b>                   | 112,88 G                 | 0,87         | 0,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.30                  | 22.05.       | A2LQ5F                     | XS1823502577 | 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)                                                                                                                                                                   |                                 | 110,6G- <b>/110,6G/</b>                     | 110,72 G                 | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.25                  | 22.05.       | A2LQ5G                     | XS1823502650 | 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)                                                                                                                                                                        |                                 | 104,62G- <b>/104,63G/</b>                   | 104,71 G                 | 0,01         | 0,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.24                  | 28.02.       | A2TR29                     | DE000A2TR299 | <b>Bauakzente Balear Invest GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)                                                                                                         |                                 | 100G- <b>/100G/</b>                         | 97,5 G                   | 5,5          | 5,49 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.03.29                  | 26.03.       | A2RZTP                     | XS1968814332 | <b>BAWAG Group AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)                                           |                                 | 104,04G- <b>/104,06G/</b>                   | 104,06 G                 | 1,89         | 1,89 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.01.27                  | 18.01.       | A19BT9                     | XS1551294926 | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)                                  |                                 | 105,15G- <b>/105,11G/</b>                   | 105,24 G                 | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.27                  | 03.09.       | A2R68T                     | XS2049584084 | 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)                                                                                                                                                           |                                 | 94,69G- <b>/94,71G/</b>                     | 94,74 G                  | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.29                  | 02.10.       | A2R8JR                     | XS2058855441 | 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)                                                                                                                                                            |                                 | 98,157G                                     | 98,315 G                 | 0,02         | 0,02 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 25.01.21                        | 25.01.          | A1YC3K                              | XS1023268573 | <b>Bayer AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,54G                                           | 101,56 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.07.74                        | 01.07.          | A11QR7                              | DE000A11QR73 | <b>Bayer AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)<br>2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)<br>2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)<br>3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)                                       |                                          | 107,16G                                           | 106,99 G                    | 3,46         | 3,46 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.04.75                        | 02.10.          | A14J61                              | DE000A14J611 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,87G-/102,12G/                                 | 101,945 G                   | 2,31         | 2,31 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.11.79                        | 12.05.          | A255C8                              | XS2077670003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,245G-/101,435G/                               | 101,255 G                   | 2,33         | 2,33 |
| Euro                            | 100.000                           | 12.11.79                        | 12.11.          | A255C9                              | XS2077670342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 102,29G-/102,555G/                                | 102,31 G                    | 3,03         | 3,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.06.22                        | 26.MJSD         | A192DN                              | XS1840614736 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,252G-/100,255G/                               | 100,251 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.12.29                        | 15.12.          | A192DR                              | XS1840618216 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 110,5G-/110,44G/                                  | 110,59 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                            | 100.000                           | 15.12.22                        | 15.12.          | A192DP                              | XS1840614900 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)<br>1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,42G-/101,45G/                                 | 101,48 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                            | 100.000                           | 26.06.26                        | 26.06.          | A192DQ                              | XS1840618059 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 106,105G-/106,085G/                               | 106,07 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                            | 1.000                             | 13.11.23                        | 13.11.          | A1ZSAC                              | XS1135309794 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 104,23G-/104,26G/                                 | 104,29 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 20.02.23                        | 20.02.          | BLB0R3                              | DE000BLB0R32 | <b>Bayerische Landesbank<br/>ILB</b><br>zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 102,42G-/102,34G/                                 | 102,42 G                    | -0,74        |      |
| Euro                            | 1.000                             | 27.08.21                        | 27.08.          | BLB2U2                              | DE000BLB2U27 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)<br>1,2%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)<br>1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)<br>0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)<br>0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) |                                          | 101,7G-/101,7G/                                   | 101,7 G                     | 0,15         | 0,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.09.22                        | 30.MJSD         | BLB2V0                              | DE000BLB2V00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 102,75G-/102,65G/                                 | 102,75 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.04.22                        | 01.04.          | BLB2V3                              | DE000BLB2V34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 102,4G-/102,4G/                                   | 102,4 G                     | 0,11         | 0,11 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.02.21                        | 24.02.          | BLB3XG                              | DE000BLB3XG4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,35G-/100,35G/                                 | 100,35 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                            | 1.000                             | 09.09.21                        | 09.09.          | BLB3XR                              | DE000BLB3XR1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,45G-/100,45G/                                 | 100,45 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.10.33                        | 17.10.          | BLB6TU                              | DE000BLB6TU6 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)<br>1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 102,527G-/102,541G/                               | 103,725 G                   | 2,04         | 2,04 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.10.28                        | 17.10.          | BLB6TV                              | DE000BLB6TV4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,446G-/102G/                                   | 102 G                       | 1,5          | 1,5  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.04.24                        | 08.04.          | BLB6H5                              | DE000BLB6H53 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 108,345G-/108,34G/                                | 108,41 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 28.08.20                        | 28.08.          | BLB2G5                              | DE000BLB2G58 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Anleihen</b><br>zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)<br>zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)<br>zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)<br>zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)                                                                                       |                                          | 99G-/99G/                                         | 99 G                        | 1,63         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 05.02.21                        | 05.02.          | BLB2NJ                              | DE000BLB2NJ1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,64G-/99,64G/                                   | 99,64 G                     | 0,34         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 26.03.21                        | 26.03.          | BLB2P4                              | DE000BLB2P40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,6G-/99,58G/                                    | 99,6 G                      | 0,35         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 03.10.22                        | 01.10.          | BLB2WA                              | DE000BLB2WA1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 99,74G-/99,71G/                                   | 99,74 G                     | 0,11         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 26.06.24                        | 26.06.          | A2YNR2                              | XS2002496409 | <b>BayWa AG<br/>Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 107,5G-/107,57G/                                  | 107,525 G                   | 1,36         | 1,36 |
| Euro                            | 1.000                             | endlos                          | 11.10.          | A2GSM1                              | XS1695284114 | <b>BayWa AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 106,75G-/106,75G/                                 | 106,75 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 14.07.24                        | 14.07.          | A2E4A9                              | DE000A2E4A94 | <b>BDT Media Automation GmbH<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 103,5G-/103,5G/                                   | 103,5 G                     | 7,05         | 7,03 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 18.04.24                        | 18.04.          | A19F4H                              | FR0013251329 | <b>Bel S.A.<br/>Obligations</b><br>1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 102,13G- <b>/102,15G/</b>                         | 102,13 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                            | 100.000                           | 11.05.26                        | 11.05.          | A180Z9                              | BE0002251206 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 113,02G                                           | 113,17 G                    | 0,99         | 0,99 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.03.26                        | 15.MS           | A18Y2C                              | US084670BS67 | <b>Berkshire Hathaway Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)<br>0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                    |                                          | 105,77G- <b>/105,68G/</b>                         | 105,63 G                    | 2,15         | 2,15 |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.21                        | 17.01.          | A19BLR                              | XS1548792420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,42G- <b>/100,41G/</b>                         | 100,43 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 17.01.23                        | 17.01.          | A19BLS                              | XS1548792859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,96G- <b>/101,94G/</b>                         | 101,98 G                    |              |      |
| US\$                            | 1.000                             | 11.02.23                        | 11.FA           | A1HFXE                              | US084670BJ68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 103,34G- <b>/103,35G/</b>                         | 103,38 G                    | 1,88         | 1,88 |
| Euro                            | 1.000                             | 23.04.21                        | 23.04.          | BHY0AJ                              | DE000BHY0AJ1 | <b>Berlin Hyp AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182<br>0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196<br>0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211<br>0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201<br>0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 | S 182                                    | 102,025G- <b>/102G/</b>                           | 102,005 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 22.02.23                        | 22.02.          | BHY0BC                              | DE000BHY0BC4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 196                                    | 101,56G- <b>/101,545G/</b>                        | 101,585 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.25                        | 22.10.          | BHY0GC                              | DE000BHY0GC3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 211                                    | 104,269G- <b>/104,246G/</b>                       | 104,376 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 23.10.23                        | 23.10.          | BHY0GH                              | DE000BHY0GH2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 201                                    | 101,32G- <b>/101,345G/</b>                        | 101,395 G                   |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 05.05.22                        | 05.05.          | BHY0GP                              | DE000BHY0GP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 191                                    | 101,01G- <b>/100,985G/</b>                        | 100,995 G                   |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 29.10.21                        | 29.10.          | BHY0A0                              | DE000BHY0A07 | <b>Berlin Hyp AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)<br>1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)<br>0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)                                                                                                                                          | E 104                                    | 101,735G- <b>/101,735G/</b>                       | 101,765 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                            | 100.000                           | 05.02.26                        | 05.02.          | BHY0BP                              | DE000BHY0BP6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 104,32G- <b>/104,22G/</b>                         | 104,27 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 26.09.23                        | 26.09.          | BHY0GU                              | DE000BHY0GU5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S 112                                    | 101,28G- <b>/101,25G/</b>                         | 101,31 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                            | 1.000                             | 03.05.24                        | 03.05.          | BHY0BE                              | DE000BHY0BE0 | <b>Berlin Hyp AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198                                                                                                                                                                                                                             | S 198                                    | 102,54G- <b>/102,5G/</b>                          | 102,565 G                   |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 14.10.24                        | 14.10.          | A13R68                              | XS1121177767 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)<br>2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)<br>1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)<br>1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)                                                          |                                          | 107,54G- <b>/107,48G/</b>                         | 107,54 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                            | 100.000                           | 02.08.22                        | 02.08.          | A1PGVK                              | XS0811690550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 106,75G- <b>/106,76G/</b>                         | 106,79 G                    |              |      |
| Euro                            | 100.000                           | 27.04.26                        | 27.04.          | A2AASY                              | XS1400165350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 105,16G- <b>/105,14G/</b>                         | 105,22 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                            | 100.000                           | 29.09.25                        | 29.09.          | A2NB9Q                              | XS1888229249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 105,377G- <b>/105,327G/</b>                       | 105,419 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.04.75                        | 23.04.          | A14KAQ                              | XS1222594472 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)<br>3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)                                                                                                  |                                          | 110,65G- <b>/110,648G/</b>                        | 110,642 G                   | 3,1          | 3,09 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.04.75                        | 23.04.          | A14KAR                              | XS1222591023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 105,435G- <b>/105,46G/</b>                        | 105,45 G                    | 2,8          | 2,8  |
| Euro                            | 1.000                             | 21.11.22                        | 21.11.          | A1ZSF2                              | XS1139688268 | <b>BG Energy Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 103,23G- <b>/103,26G/</b>                         | 103,28 G                    | 0,1          | 0,1  |
| US\$                            | 1.000                             | 24.02.22                        | 24.FA           | A1G1N6                              | US055451AQ16 | <b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 101,77G- <b>/101,78G/</b>                         | 101,7 G                     | 2,02         | 2,02 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.09.20                        | 25.09.          | A1G90M                              | XS0834386228 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)                                                        |                                          | 101,695G- <b>/101,67G/</b>                        | 101,69 G                    |              |      |
| Euro                            | 1.000                             | 24.09.27                        | 24.09.          | A1G90N                              | XS0834385923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 121,38G- <b>/121,32G/</b>                         | 121,46 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.33                        | 29.04.          | A1HKBE                              | XS0924998809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 126,96G- <b>/126,87G/</b>                         | 127,05 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.04.30                        | 29.04.          | A1Z0TS                              | XS1224955408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 107,63G- <b>/107,78G/</b>                         | 107,64 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.10.79                        | 22.10.          | A1Z850                              | XS1309436910 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)<br>4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)                                                                                    |                                          | 121,58G- <b>/121,65G/</b>                         | 121,61 G                    | 4,56         | 4,56 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.04.76                        | 22.04.          | A1Z85Z                              | XS1309436753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 105,665G- <b>/105,725G/</b>                       | 105,735 G                   | 4,47         | 4,47 |
| Euro                            | 100.000                           | 14.06.24                        | 14.06.          | A2YNQW                              | DE000A2YNQW7 | <b>Bilfinger SE<br/>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 108,465G- <b>/108,01G/</b>                        | 107,995 G                   | 2,56         | 2,55 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.24                  | 15.02.       | A2RXVH                     | XS1951927315 | <b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 105,59G-/105,59G/                              | 105,59 G                    | 0,61         | 0,61 |
| AS\$                   | 2.000                    | 24.08.20                  | 24.08.       | A185EK                     | XS1480538807 | <b>BMW Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)<br>0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)<br>0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)<br>1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)<br>1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)<br>0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)<br>0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)<br>0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)<br>0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)<br>v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)<br>0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)<br>1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)<br>0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)<br>1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | S s                             | 100,79G-/100,81G/                              | 100,8 G                     | 1,16         | 1,15 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.20                  | 17.11.       | A18UWD                     | XS1321956333 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,94G-/100,94G/                              | 100,95 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.02.22                  | 15.02.       | A18XTR                     | XS1363560977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,25G-/102,25G/                              | 102,28 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.20                  | 15.04.       | A18Z74                     | XS1396260520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,09G-/100,08G/                              | 100,085 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.04.       | A18Z75                     | XS1396261338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,68G-/102,72G/                              | 102,75 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.22                  | 22.11.       | A1901M                     | XS1823246712 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,33G-/101,34G/                              | 101,37 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.26                  | 22.05.       | A1901N                     | XS1823246803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 105,17G-/105,21G/                              | 105,277 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.21                  | 29.11.       | A195AU                     | XS1873143561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,39G                                        | 100,4 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.25                  | 29.08.       | A195AV                     | XS1873143645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104,15G                                        | 104,13 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.21                  | 12.01.       | A19BGQ                     | XS1548436556 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,29G-/100,32G/                              | 100,32 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.07.24                  | 12.07.       | A19BGR                     | XS1548436473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,5G-/102,54G/                               | 102,57 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.20                  | 03.07.       | A19FK5                     | XS1589881272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s<br>S s                      | 100,17G-/100,17G/                              | 100,17 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.25                  | 03.04.       | A19FK6                     | XS1589881785 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,54G-/103,53G/                              | 103,57 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.28                  | 10.01.       | A19UK0                     | XS1747444831 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104,87G-/104,91G/                              | 104,97 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.07.23                  | 10.07.       | A19UK1                     | XS1747444245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,05G-/101,08G/                              | 101,11 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.23                  | 24.01.       | A1HE2G                     | XS0877622034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 107,07G-/107,07G/                              | 107,11 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.09.20                  | 04.09.       | A1HQQJ                     | XS0968316256 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,42G-/101,42G/                              | 101,44 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.24                  | 17.01.       | A1ZB64                     | XS1015217703 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 110,09G-/110,09G/                              | 110,16 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.22                  | 05.09.       | A1ZNOT                     | XS1105276759 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,26G-/103,27G/                              | 103,31 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.20                  | 21.01.       | A1ZUTX                     | XS1168971213 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,02G-/100,01G/                              | 100,01 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.25                  | 21.01.       | A1ZUTY                     | XS1168962063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104G-/104,05G/                                 | 104,12 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.26                  | 13.07.       | A2R3E0                     | XS2010447238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,41G-/102,4G/                               | 102,49 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.22                  | 13.07.       | A2R3EZ                     | XS2010445026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,27G-/100,27G/                              | 100,31 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.23                  | 24.03.       | A2R76Q                     | XS2055727916 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,85G-/99,84G/                                | 99,84 G                     | 0,05         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.09.27                  | 24.09.       | A2R76R                     | XS2055728054 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,05G-/99,22G/                                | 99,107 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.22                  | 14.01.       | A2RUAS                     | XS1910245593 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,67G-/100,65G/                              | 100,67 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.24                  | 14.11.       | A2RUAT                     | XS1910245676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,91G-/103,96G/                              | 104,109 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.10.23                  | 06.10.       | A2RXDQ                     | XS1948612905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,84G-/101,825G/                             | 101,885 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.02.29                  | 06.02.       | A2RXDR                     | XS1948611840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 106,98G-/107,06G/                              | 106,99 G                    | 0,69         | 0,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.22                  | 06.JAJO      | A19FQ2                     | USU09513HB87 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>2,5402499999999999%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,4G-/100,4G/                                | 100,34 G                    | 2,38         | 2,37 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.09.21                  | 15.MS        | A18586                     | USU09513GV50 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S<br>2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S<br>2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S<br>3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 99,65G-/99,64G/                                | 99,65 G                     | 2,08         | 2,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.21                  | 11.AO        | A18Z0Q                     | USU09513GL78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,04G-/100,04G/                              | 100,04 G                    | 1,98         | 1,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 11.04.26                  | 11.AO        | A18Z0R                     | USU09513GM51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,47G-/101,4G/                               | 101,43 G                    | 2,57         | 2,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.27                  | 06.AO        | A19FQ0                     | USU09513HC60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104,43G-/104,41G/                              | 104,22 G                    | 2,64         | 2,64 |
| US\$                   | 1.000                    | 06.04.22                  | 06.AO        | A19FQ1                     | USU09513HA05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,25G-/101,25G/                              | 101,25 G                    | 2,13         | 2,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.09.21                  | 18.09.       | A1Z6M1                     | DE000A1Z6M12 | <b>BMW US Capital LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)<br>2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)<br>0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)<br>1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,16G-/102,15G/                              | 102,18 G                    | 2,5          | 2,47 |
| US\$                   | 2.000                    | 27.01.20                  | 27.01.       | A1ZJK1                     | DE000A1ZJK19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 99,99G-/99,99G/                                | 99,99 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.22                  | 20.04.       | A1ZZ01                     | DE000A1ZZ010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,49G-/101,48G/                              | 101,51 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.27                  | 20.04.       | A1ZZ02                     | DE000A1ZZ028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 104,44G-/104,4G/                               | 104,5 G                     | 0,38         | 0,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.07.23                  | 17.07.       | A1HNKP                     | XS0953222550 | <b>BNG Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 109G-/108,98G/                                 | 109,05 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.10.30                  | 21.10.       | A1Z86S                     | XS1309529680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 112,44G-/112,44G/                              | 112,54 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.22                  | 14.01.       | A1ZUS8                     | XS1166023777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 101,51G-/101,47G/                              | 101,48 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.24                  | 29.11.       | A19SYE                     | FR0013299641 | <b>BNP Paribas Cardif S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,47G-/101,48G/                              | 101,52 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                   | 250.000                  | 01.01.00                  | 19.MJSD      | A0TNEJ                     | BE0933899800 | <b>BNP Paribas Fortis S.A.<br/>Subordinated Convertible Notes</b><br>1.6000000000000001%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 80G-/80G/                                      | 80 G                        |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.20                  | 15.JAJO      | BP456Y                     | XS1167154654 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100G-/100G/                                    | 99,99 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.20                  | 25.11.       | BN3E3L                     | XS0562852375 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)<br>4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)<br>2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)<br>2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)<br>1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)<br>1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)<br>1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)<br>1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)<br>1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) | S s                             | 103,46G-/103,47G/                              | 103,48 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.03.23                  | 21.03.       | BN7104                     | XS0606704558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 114,41G-/114,43G/                              | 114,48 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.22                  | 14.01.       | BN712Z                     | XS0635033631 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 108,58G-/108,595G/                             | 108,625 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.22                  | 24.10.       | BN72BL                     | XS0847433561 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 108,05G-/108,04G/                              | 108,11 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.23                  | 26.09.       | BN72DT                     | XS0895249620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 110,3G-/110,29G/                               | 110,38 G                    | 0,09         | 0,09 |
| A\$                    | 2.000                    | 19.11.25                  | 19.MN        | BP46CR                     | XS1322384998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 112,63G-/112,64G/                              | 112,65 G                    | 1,96         | 1,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.01.21                  | 13.01.       | BP7TP1                     | XS1014704586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,41G-/102,41G/                              | 102,44 G                    |              |      |
| A\$                    | 2.000                    | 05.03.21                  | 05.03.       | BP7TRP                     | XS1039529307 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 104,36G-/104,37G/                              | 104,38 G                    | 1,24         | 1,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.05.24                  | 20.05.       | BP7TTW                     | XS1068871448 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 109,73G-/109,77G/                              | 109,8 G                     | 0,12         | 0,12 |
| nz\$                   | 2.000                    | 21.08.20                  | 21.08.       | BP7TTWA                    | XS1098413823 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,19G-/102,12G/                              | 102,12 G                    | 1,79         | 1,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.23                  | 22.11.       | PB1K04                     | XS1823532640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,2G-/103,22G/                               | 103,26 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.08.24                  | 28.08.       | PB1K48                     | FR0013405537 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,29G-/103,28G/                              | 103,33 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.05.29                  | 28.05.       | PB1K56                     | FR0013422011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 105,24G-/105,25G/                              | 105,26 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.26                  | 23.02.       | PB1KK9                     | XS1369250755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 108,25G-/108,18G/                              | 108,28 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.23                  | 15.01.       | PB1KKP                     | XS1345331299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,3G-/103,29G/                               | 103,34 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.11.22                  | 11.11.       | PB1KL2                     | XS1394103789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,21G-/102,16G/                              | 102,18 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.22                  | 01.06.       | PB1KQP                     | XS1527753187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,38G-/101,39G/                              | 101,41 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.23                  | 10.10.       | PB1KRK                     | XS1547407830 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                             | 103,17G-/103,15G/                              | 103,17 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.24                  | 27.06.       | PB1KU8                     | XS1637277572 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,76G-/102,76G/                              | 102,77 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.25                  | 19.03.       | PB1KZX                     | XS1793252419 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 104,08G-/104,06G/                              | 104,09 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 17.JD        | BP4591                     | XS1247508903 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)<br>2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 111,79G-/111,76G/                              | 111,72 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 20.03.26                  | 20.03.       | BP7TR3                     | XS1046827405 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,1G-/103,1G/                                | 103,13 G                    | 2,33         | 2,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.27                  | 14.10.       | BP7TWY                     | XS1120649584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 105,97G-/105,96G/                              | 106 G                       | 1,79         | 1,79 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.25                  | 17.02.       | BP457Q                     | XS1190632999 | <b>BNP Paribas S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 108,35G-/108,45G/                              | 108,4 G                     | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.26                  | 01.10.       | PB1KLN                     | XS1378880253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 112,96G-/112,91G/                              | 113,04 G                    | 0,89         | 0,89 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.23                  | 15.JD        | A181SX                     | US097023BQ73 | <b>Boeing Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,09G-/99,07G/                                | 99,09 G                     | 2,17         | 2,17 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.06.46                  | 15.JD        | A181SZ                     | US097023BS30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 97,12G-/97,24G/                                | 96,35 G                     | 3,57         | 3,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.22                  | 01.MS        | A19DLW                     | US097023BT13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,98G-/99,97G/                                | 99,98 G                     | 2,15         | 2,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.47                  | 01.MS        | A19DLY                     | US097023BV68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,48G-/101,26G/                              | 101,39 G                    | 3,61         | 3,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.22                  | 25.11.       | A18VDB                     | XS1325825211 | <b>Booking Holdings Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 105,5G-/105,51G/                               | 105,52 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.01.23                  | 16.01.       | A1G9YY                     | FR0011332196 | <b>Bouygues S.A.<br/>Bonds</b><br>3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 111,25G-/111,24G/                              | 111,31 G                    |              |      |
| Euro                   | 50.000                   | 22.07.20                  | 22.07.       | A0E63Y                     | FR0010212852 | <b>Bouygues S.A.<br/>Obligations</b><br>4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,3G-/102,31G/                               | 102,33 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.22                  | 09.02.      | A1GZ37                 | FR0011193515  | <b>Bouygues S.A. Obligations</b><br>4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 109,62G-/109,62G/                              | 109,67 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 21.09.28                  | 21.MS       | A2RR6H                 | US10373QAC42  | <b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 110,28G-/110,28G/                              | 110,24 G                    | 2,62         | 2,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.24                  | 14.AO       | A19DBT                 | US05565QDL95  | <b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 102,38G-/102,38G/                              | 102,31 G                    | 2,65         | 2,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.22                  | 06.MN       | A1G4M2                 | US05565QBBZ00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,66G-/102,65G/                              | 102,69 G                    | 2,07         | 2,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.11.22                  | 06.MN       | A1HCAH                 | US05565QCB23  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,69G-/101,68G/                              | 101,65 G                    | 1,89         | 1,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.02.20                  | 13.FA       | A1ZWZ0                 | US05565QCX43  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100G-/99,99G/                                  | 99,99 G                     | 2,44         | 2,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.09.      | A186HJ                 | XS1492671158  | <b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)<br>1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)<br>0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)<br>1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)<br>4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)<br>2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)<br>0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)<br>1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)<br>1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) | S s                          | 102,88G-/102,855G/                             | 102,93 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A18YPP                 | XS1375956569  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,06G-/103,08G/                              | 103,09 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A18YPQ                 | XS1375957294  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 108,77G-/108,85G/                              | 108,81 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.28                  | 03.07.      | A19210                 | XS1851278777  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 108,02G                                        | 107,98 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.24                  | 03.07.      | A1921Z                 | XS1851277969  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,34G                                        | 103,38 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.25                  | 26.06.      | A19KJG                 | XS1637863629  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,3G-/104,29G/                               | 104,434 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.20                  | 01.06.      | A1GRY6                 | XS0633025977  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,68G-/101,68G/                              | 101,68 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.21                  | 28.09.      | A1ZD95                 | XS1040506112  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,98G-/103,98G/                              | 103,99 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | A1ZD96                 | XS1040506898  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 116,14G-/116,11G/                              | 116,21 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A1ZQDF                 | XS1114477133  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,2G-/104,21G/                               | 104,24 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.26                  | 25.09.      | A1ZQDG                 | XS1114473579  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 112,22G-/112,14G/                              | 112,28 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A1ZWYJ                 | XS1190973559  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,33G-/103,32G/                              | 103,39 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.27                  | 16.02.      | A1ZWYK                 | XS1190974011  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 107,88G-/107,82G/                              | 107,93 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.27                  | 08.11.      | A2R1XA                 | XS1992931508  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,24G-/102,19G/                              | 102,25 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.31                  | 08.05.      | A2R1XB                 | XS1992927902  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104G-/103,87G/                                 | 104,01 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.34                  | 15.11.      | A2SAJN                 | XS2081016763  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,92G-/99,88G/                                | 100,05 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.26                  | 27.11.      | A2RUS5                 | FR0013383346  | <b>BPCE SFH OHM</b><br>0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 105,165G-/105,112G/                            | 105,239 G                   | 0,01         | 0,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.27                  | 15.MN       | 193117                 | US105756AE07  | <b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b><br>10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 142,35G-/142,38G/                              | 142,23 G                    | 3,55         | 3,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.25                  | 27.09.      | A19PDB                 | XS1689523840  | <b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,84G-/102,93G/                              | 103,02 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.      | A1Z042                 | XS1226748439  | <b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b><br>1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)<br>1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 104,95G-/105,08G/                              | 105,24 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.35                  | 15.05.      | A1Z043                 | XS1226748512  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 113,22G-/113,12G/                              | 113,34 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.21                  | 10.03.      | A18YV3                 | XS1377680381  | <b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)<br>1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)<br>1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)<br>1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                          | 100,79G-/100,8G/                               | 100,83 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.23                  | 10.03.      | A18YV4                 | XS1377681272  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,07G-/103,03G/                              | 103,145 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.26                  | 10.03.      | A18YV5                 | XS1377679961  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 105,96G-/105,95G/                              | 105,99 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.22                  | 23.06.      | A19KH3                 | XS1637332856  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,18G-/101,17G/                              | 101,17 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.24                  | 23.06.      | A19KH4                 | XS1637334803  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,77G-/102,74G/                              | 102,8 G                     | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.27                  | 23.06.      | A19KH5                 | XS1637333748  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,34G-/104,315G/                             | 104,45 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.24                  | 21.11.      | A19SLK                 | XS1720922175  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,31G-/102,46G/                              | 102,469 G                   | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.25                  | 12.09.      | A2R7MG                 | XS2051494222  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,39G-/99,37G/                                | 99,43 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.29                  | 12.09.      | A2R7MH                 | XS2051494495  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 99,6G-/99,73G/                                 | 99,775 G                    | 1,15         | 1,15 |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit               | Fälligkeit bzw. Kündigung                    | Zins- termin                         | Wert- papier- Kenn- Nummer           | ISIN                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie            | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                    | Einheitspreis<br>09.01.2020                                 | Rendite nach<br>ISMA    B/F |                         |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Euro                         | 100.000                                | 13.11.20                                     | 13.11.                               | A1X264                               | XS0992602465                                                 | <b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)                                                                                                                                                                                                         |                                            | 101,61G-/101,6G/                                                                  | 101,61    G                                                 |                             |                         |
| Euro                         | 1.000                                  | 26.03.35                                     | 26.03.                               | A1VJ04                               | XS1208856341                                                 | <b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)                                                                                                                                                                                      |                                            | 130,54G-/130,52G/                                                                 | 130,52    G                                                 | 0,96                        | 0,96                    |
| Euro                         | 1                                      | 23.09.22                                     | 23.09.                               | A1A1D4                               | FR0010945451                                                 | <b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)                                                                                                                                           |                                            | 109,695G-/109,685G/                                                               | 109,725    G                                                |                             |                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>1.000<br>1.000                | 12.07.21<br>22.02.24<br>26.03.26             | 12.07.<br>22.02.<br>26.03.           | A1830D<br>A19DMP<br>A2RRR9           | AT0000A1LJH1<br>AT0000A1TBC2<br>AT0000A22H40                 | <b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)<br>1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)<br>1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)                                                                                                               |                                            | 101,855G-/101,86G/<br>103,917G-/103,89G/<br>105,498G-/105,434G/                   | 101,87    G<br>103,947    G<br>105,522    G                 | 0,62<br>0,91<br>0,97        | 0,62<br>0,91<br>0,97    |
| Euro                         | 1.000                                  | 25.04.23                                     | 25.04.                               | A1GP5E                               | FR0011037001                                                 | <b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                                                                                                                                               |                                            | 114,845G-/114,845G/                                                               | 114,865    G                                                |                             |                         |
| Euro                         | 1.000                                  | 26.01.22                                     | 26.01.                               | A1AST0                               | FR0010850982                                                 | <b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b><br>4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)                                                                                                                                                                                     |                                            | 109,39G-/109,33G/                                                                 | 109,365    G                                                |                             |                         |
| Euro                         | 50.000                                 | 27.01.20                                     | 27.01.                               | A1ASK0                               | PTCG2YOE0001                                                 | <b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)                                                                                                                                                        |                                            | 100,173G-/100,155G/                                                               | 100,17    G                                                 |                             |                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 50.000<br>50.000<br>100.000<br>100.000 | 18.01.21<br>26.01.22<br>11.01.27<br>21.03.24 | 18.01.<br>26.01.<br>11.01.<br>21.03. | A0GL23<br>A0GUJ3<br>A19BF1<br>A1ZEWQ | ES0414970246<br>ES0414970303<br>ES0440609339<br>ES0440609248 | <b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b><br>3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)<br>4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)<br>1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)<br>2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)                        |                                            | 103,87G-/103,86G/<br>109,81G-/109,775G/<br>107,99G-/108,1G/<br>111,51G-/111,445G/ | 103,89    G<br>109,805    G<br>108,23    G<br>111,535    G  | 0,09                        | 0,09                    |
| Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000                     | 17.05.24<br>24.10.23                         | 17.05.<br>24.10.                     | A19HNV<br>A2RTBL                     | XS1614722806<br>XS1897489578                                 | <b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)                                                                                                                                 |                                            | 103,3G-/103,28G/<br>104,57G-/104,57G/                                             | 103,26    G<br>104,56    G                                  | 0,36<br>0,52                | 0,36<br>0,52            |
| Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000                     | 09.11.21<br>01.07.20                         | 09.11.<br>01.07.                     | A1882A<br>A1Z3RF                     | FR0013218138<br>FR0012821932                                 | <b>Capgemini SE Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)<br>1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)                                                                                                                                                            |                                            | 100,75G-/100,76G/<br>100,41G-/100,39G/                                            | 100,78    G<br>100,41    G                                  | 0,08<br>0,9                 | 0,08<br>0,9             |
| Euro                         | 100                                    | endlos                                       | 15.07.                               | 749072                               | DE0007490724                                                 | <b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)                                                                                                                                                                                     |                                            | 85-T-/85-T/                                                                       | 82        -T                                                |                             |                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000       | 06.09.23<br>15.11.22<br>28.05.24<br>01.07.29 | 06.09.<br>15.11.<br>28.05.<br>01.07. | A19NR7<br>A1HCMU<br>A1ZJZQ<br>A2R303 | XS1677902162<br>XS0854746343<br>XS1071713470<br>XS2016228087 | <b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)<br>2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)<br>0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) | S s                                        | 101,48G-/101,47G/<br>107,46G-/107,45G/<br>109,8G-/109,81G/<br>101,5G-/101,45G/    | 101,55    G<br>107,5        G<br>109,86    G<br>101,57    G | 0,1<br><br>0,24<br>0,72     | 0,1<br><br>0,24<br>0,72 |
| Euro                         | 100.000                                | 20.04.21                                     | 20.JAJO                              | A180FD                               | FR0013155868                                                 | <b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,27%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)                                                                                                                                               |                                            | 100,19G-/100,266G/                                                                | 100,262    G                                                | 0,06                        | 0,06                    |
| Euro                         | 1.000                                  | 20.03.20                                     | 22.MJSD                              | A1ZYTJ                               | XS1206712868                                                 | <b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b><br>0 1/8%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)                                                                                                                                                                    |                                            | 100,04G-/100,04G/                                                                 | 100,04    G                                                 |                             |                         |
| Euro<br>Euro                 | 1.000<br>100.000                       | 26.04.24<br>12.06.23                         | 26.04.<br>12.06.                     | A180M6<br>A191Y3                     | XS1401331753<br>FR0013342128                                 | <b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)<br>0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)                                                                                                                               | S s                                        | 102,3G-/102,3G/<br>102,15G-/102,18G/                                              | 102,37    G<br>102,28    G                                  | 0,21<br>0,23                | 0,21<br>0,23            |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                                        |                                              |                                      |                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 110 |                                                                                   |                                                             |                             |                         |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach                               |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | ISMA                                       | B/F  |
| Euro                         | 1.000                    | <b>09.04.20</b>           | 09.04.       | A1AVMW                     | XS0499243300 | <b>Carrefour S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                        |                                 | 100,95G- <b>/100,92G/</b>                      | 100,93 G                    | 0,1                                        | 0,1  |
| Euro                         | 1.000                    | 25.04.21                  | 25.04.       | A1AZJ2                     | XS0529414319 | 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)                                                                                                     |                                 | 105,25G- <b>/105,25G/</b>                      | 105,26 G                    |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | 15.07.22                  | 15.07.       | A1ZLZL                     | XS1086835979 | 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)                                                                                                    |                                 | 104,14G- <b>/104,125G/</b>                     | 104,17 G                    | 0,1                                        | 0,1  |
| 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)                                                                                                    |                                 | 104,97G- <b>/104,99G/</b>                      | 105,07 G                    | 0,31                                       | 0,31 |
| Euro                         | 100.000                  | 17.05.27                  | 17.05.       | A2R17M                     | FR0013419736 | 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)                                                                                                        |                                 | 103,34G- <b>/103,32G/</b>                      | 103,42 G                    | 0,54                                       | 0,54 |
| Euro                         | 100.000                  | 04.05.26                  | 04.05.       | A2RUZ3                     | FR0013383213 | 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)                                                                                                    |                                 | 107,55G- <b>/107,55G/</b>                      | 107,65 G                    | 0,53                                       | 0,53 |
| Euro                         | 100.000                  | 13.06.22                  | 13.06.       | A19JHP                     | FR0013260379 | <b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)                                  |                                 | 95,89G- <b>/95,955G/</b>                       | 95,89 G                     | 3,64                                       | 3,64 |
| Euro                         | 100.000                  | 13.10.20                  | 13.10.       | A1Z1FC                     | XS1232146412 | <b>Caterpillar International Finance Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)                            |                                 | 100,71G- <b>/100,71G/</b>                      | 100,72 G                    |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | 26.09.23                  | 26.09.       | A186SE                     | XS1492691008 | <b>Celanese US Holdings LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                           |                                 | 102,18G- <b>/102,23G/</b>                      | 102,14 G                    | 0,51                                       | 0,51 |
| Euro                         | 1.000                    | 10.04.76                  | 10.04.       | A1ZZVB                     | XS1216020161 | <b>Centrica PLC<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76) |                                 | 102,445G- <b>/102,56G/</b>                     | 102,39 G                    | 2,91                                       | 2,91 |
| Euro                         | 1.000                    | 15.12.25                  | 15.FA        | A2G8S4                     | XS1729972015 | <b>CeramTec BondCo GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S                                                              |                                 | 104,05G- <b>/103,955G/</b>                     | 103,99 G                    | 4,53                                       | 4,53 |
| Euro                         | 1.000                    | 25.05.23                  | 25.05.       | A1811Z                     | XS1415366720 | <b>Ceske Drahy AS<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                   |                                 | 104,21G- <b>/104,475G/</b>                     | 104,25 G                    | 0,53                                       | 0,53 |
| Euro                         | 1.000                    | 21.11.22                  | 21.11.       | A2RUF1                     | XS1912656375 | <b>CEZ AS<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)                                                           |                                 | 101,8G- <b>/101,78G/</b>                       | 101,83 G                    | 0,25                                       | 0,25 |
| 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)                                                                                                    |                                 | 99,76G- <b>/99,71G/</b>                        | 99,81 G                     | 0,92                                       | 0,92 |
| Euro                         | 1.000                    | 01.06.21                  | 01.06.       | A182DU                     | XS1422314689 | <b>China Development Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                            |                                 | 100,59G                                        | 100,62 G                    | 0,07                                       | 0,07 |
| Euro                         | 1.000                    | 16.11.21                  | 16.11.       | A19R9R                     | XS1711173218 | 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)                                                                                                     |                                 | 100,44G- <b>/100,48G/</b>                      | 100,5 G                     | 0,11                                       | 0,11 |
| Euro                         | 1.000                    | 12.11.26                  | 12.11.       | A2R99K                     | XS2078532913 | <b>China, People's Republic of<br/>Registered Notes</b><br>0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)                                                   |                                 | 100,05G- <b>/99,88G/</b>                       | 99,96 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)                                                                                                              |                                 | 98,15G- <b>/98,01G/</b>                        | 98,13 G                     | 0,68                                       | 0,68 |
| Euro                         | 1.000                    | 12.11.39                  | 12.11.       | A2R99M                     | XS2078535346 | 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)                                                                                                                  |                                 | 98,66G- <b>/98,53G/</b>                        | 98,52 G                     | 1,08                                       | 1,08 |
| Euro                         | 1.000                    | 26.10.23                  | 26.10.       | A18782                     | XS1457608013 | <b>Citigroup Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)                                                   |                                 | 101,96G- <b>/101,95G/</b>                      | 102,01 G                    | 0,23                                       | 0,23 |
| Euro                         | 1.000                    | 27.10.21                  | 27.10.       | A1ZRK0                     | XS1128148845 | 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                     |                                 | 102,58G- <b>/102,58G/</b>                      | 102,6 G                     |                                            |      |
| Euro                         | 1.000                    | 10.04.29                  | 10.04.       | A2R0LE                     | XS1980064833 | 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                                                                                                    |                                 | 103,85G- <b>/103,84G/</b>                      | 103,99 G                    | 0,82                                       | 0,82 |
| A\$                          | 1.000                    | 04.05.21                  | 04.MN        | A180Y2                     | XS1403447292 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)                                                                   |                                 | 103,01G- <b>/102,99G/</b>                      | 103 G                       | 1,43                                       | 1,43 |
| US\$                         | 1.000                    | 25.07.28                  | 25.JJ        | A184FT                     | US172967KU42 | 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)                                                                                                                 |                                 | 108,75G- <b>/108,69G/</b>                      | 108,46 G                    | 2,99                                       | 2,99 |
| US\$                         | 1.000                    | 30.03.21                  | 30.MS        | A18ZNT                     | US172967KK69 | 2,700000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)                                                                                                  |                                 | 100,82G- <b>/100,83G/</b>                      | 100,81 G                    | 2,01                                       | 2,01 |
| US\$                         | 1.000                    | 16.06.24                  | 16.JD        | A1ZKSC                     | US172967HT16 | 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)                                                                                                                 |                                 | 106,2G- <b>/105,99G/</b>                       | 105,93 G                    | 2,33                                       | 2,33 |
| US\$                         | 1.000                    | 18.05.46                  | 18.MN        | A181SA                     | US172967KR13 | <b>Citigroup Inc.<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)                                                      |                                 | 118,5G- <b>/119,23G/</b>                       | 117,4 G                     | 3,64                                       | 3,64 |
| Euro                         | 1.000                    | 03.10.24                  | 03.10.       | A1866M                     | XS1497312295 | <b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)                                                |                                 | 101,53G- <b>/101,58G/</b>                      | 101,61 G                    | 0,54                                       | 0,53 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                            |                                 |                                                |                             | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 111 |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.31                  | 17.10.      | A2R88C                 | XS2057070182 | <b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)<br>0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,01G-/99,96G/                               | 100,09 G                    | 1,5                      | 1,5   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.23                  | 17.10.      | A2R88D                 | XS2056572154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,22G-/100,258G/                             | 100,27 G                    | 0,31                     | 0,31  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | A19LKG                 | XS1647100848 | <b>CMA CGM S.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S<br>5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S<br>7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 93,055G-/93,245G/                              | 92,39 G                     | 9,83                     | 9,78  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.AO       | A19Q55                 | XS1703065620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 81,36G-/82,23G/                                | 81,5 G                      | 10,07                    | 10,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.JJ       | A1Z2YZ                 | XS1244815111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99G-/99,1G/                                    | 99,5 G                      | 8,9                      | 8,9   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.      | A181QH                 | XS1412424662 | <b>CNH Industrial Finance Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 108,18G                                        | 108,205 G                   | 0,41                     | 0,41  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.24                  | 11.11.      | A18YV1                 | XS1377682676 | <b>Coca Cola HBC Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)<br>1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)<br>0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 108,62G-/108,59G/                              | 108,67 G                    | 0,09                     | 0,09  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.31                  | 14.05.      | A2R14Y                 | XS1995795504 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 107,37G-/107,35G/                              | 107,45 G                    | 0,94                     | 0,94  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.27                  | 14.05.      | A2R14Z                 | XS1995781546 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103G-/102,96G/                                 | 103,04 G                    | 0,59                     | 0,59  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.29                  | 21.11.      | A2SAN6                 | XS2082345955 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,1G-/98,05G/                                 | 98,18 G                     | 0,83                     | 0,83  |
| A\$                   | 2.000                  | 10.03.22                  | 10.03.      | A19D5J                 | XS1575079402 | <b>Coca-Cola Amatil Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)<br>4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)<br>4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 104,46G-/104,45G/                              | 104,48 G                    | 1,27                     | 1,27  |
| A\$                   | 2.000                  | 26.04.24                  | 26.04.      | A19GKR                 | XS1602259985 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 108G-/107,98G/                                 | 107,99 G                    | 1,56                     | 1,56  |
| A\$                   | 2.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | A1HLMF                 | XS0938014742 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,18G-/101,18G/                              | 101,22 G                    | 1,3                      | 1,29  |
| A\$                   | 2.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | A1ZJBX                 | XS1066869048 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 104,49G-/104,45G/                              | 104,47 G                    | 1,28                     | 1,28  |
| A\$                   | 2.000                  | 12.08.21                  | 12.08.      | A1ZM35                 | XS1094768469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 104,61G-/104,59G/                              | 104,62 G                    | 1,29                     | 1,29  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.21                  | 16.FMAN     | A19R9M                 | XS1717567587 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,3G-/100,3G/                                | 100,28 G                    | -0,16                    |       |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.22                  | 24.02.      | A181VX                 | XS1415535183 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 101,59G                                        | 101,62 G                    |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.24                  | 26.05.      | A181VY                 | XS1415535340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 104,31G-/104,3G/                               | 104,35 G                    | 0,14                     | 0,14  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A181VZ                 | XS1415535696 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 109,82G                                        | 109,9 G                     | 0,55                     | 0,55  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.31                  | 12.09.      | A2R7SA                 | XS2051655095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 97,56G-/97,52G/                                | 97,797 G                    | 0,93                     | 0,93  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.25                  | 07.05.      | A1HKG9                 | XS0926785808 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 110,87G-/110,85G/                              | 110,93 G                    | 0,31                     | 0,31  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.34                  | 06.03.      | A2RYP9                 | XS1958648294 | <b>Colgate-Palmolive Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 108,78G-/108,73G/                              | 109,162 G                   | 0,72                     | 0,72  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.20                  | 19.10.      | CZ40JW                 | DE000CZ40JW9 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)<br>0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)<br>0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)<br>0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)<br>0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)<br>0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)<br>0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)<br>0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)<br>0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)<br>1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)<br>0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) | S P2                         | 101,48G-/101,49G/                              | 101,495 G                   |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | CZ40KG                 | DE000CZ40KG0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P6                         | 101,135G-/101,135G/                            | 101,15 G                    |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.      | CZ40LM                 | DE000CZ40LM6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P15                        | 101,04G-/101,045G/                             | 101,115 G                   |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.27                  | 24.08.      | CZ40MB                 | DE000CZ40MB7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P18                        | 104,56G-/104,56G/                              | 104,69 G                    | 0,03                     | 0,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.25                  | 13.03.      | CZ40MN                 | DE000CZ40MN2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P21                        | 103,993G-/103,996G/                            | 104,084 G                   |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.28                  | 18.04.      | CZ40MQ                 | DE000CZ40MQ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P22                        | 106,62G-/106,637G/                             | 106,758 G                   | 0,07                     | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.25                  | 28.05.      | CZ40MU                 | DE000CZ40MU7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P23                        | 104,044G-/104,01G/                             | 104,102 G                   |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | CZ40MW                 | DE000CZ40MW3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P25                        | 101,792G-/101,752G/                            | 101,805 G                   |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.24                  | 09.01.      | CZ40NN                 | DE000CZ40NN0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P29                        | 101,35G-/101,343G/                             | 101,395 G                   |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.34                  | 09.01.      | CZ40NP                 | DE000CZ40NP5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P30                        | 111,704G-/111,781G/                            | 111,989 G                   | 0,38                     | 0,38  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.29                  | 09.05.      | CZ45VF                 | DE000CZ45VF8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S P34                        | 99,11G-/99,09G/                                | 99,24 G                     | 0,1                      | 0,1   |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.20                  | 16.09.      | CZ302M                 | DE000CZ302M3 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 755                        | 102,76G-/102,76G/                              | 102,77 G                    |                          |       |



| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                           | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.09.22                  | 21.09.       | CZ40K0                     | DE000CZ40K07 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)                                                    | S 851                           | 103,395G- <b>/103,395G/</b>                    | 103,415 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.23                  | 28.08.       | CZ40M2                     | DE000CZ40M21 | 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)                                                                                                                                  | S 903                           | 100,945G                                       | 100,94 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.28                  | 28.08.       | CZ40M3                     | DE000CZ40M39 | 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)                                                                                                                                  | S 904                           | 107,22G                                        | 107,14 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.24                  | 28.08.       | CZ40N0                     | DE000CZ40N04 | 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)                                                                                                                                  | S 928                           | 101,25G- <b>/101,25G/</b>                      | 101,29 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 23.10.23                  | 23.10.       | CZ40NG                     | DE000CZ40NG4 | 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)                                                                                                                                  | S 915                           | 102,95G- <b>/102,92G/</b>                      | 102,97 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.03.26                  | 04.03.       | CZ40NS                     | DE000CZ40NS9 | 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)                                                                                                                                      | S 923                           | 102,98G- <b>/102,98G/</b>                      | 103,08 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.09.24                  | 16.09.       | CZ45VB                     | DE000CZ45VB7 | 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)                                                                                                                                  | S 939                           | 98,21G- <b>/98,19G/</b>                        | 98,25 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.12.26                  | 04.12.       | CZ45VC                     | DE000CZ45VC5 | 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)                                                                                                                                  | S 940                           | 99,48G- <b>/99,47G/</b>                        | 99,49 G                     | 0,58         | 0,58 |
| US\$                   | 2.000                    | <b>24.02.20</b>           | 24.02.       | CZ40K8                     | XS1370951490 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)                                                                        | S 860                           | 98,92G- <b>/98,925G/</b>                       | 98,925 G                    | 3,97         | 3,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.24                  | 24.05.       | CZ40L6                     | DE000CZ40L63 | 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883                                                                                                                                 |                                 | 103,01G- <b>/103G/</b>                         | 103,07 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.23                  | 13.09.       | CZ40LR                     | DE000CZ40LR5 | 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871                                                                                                                                 |                                 | 100,3G- <b>/100,31G/</b>                       | 100,33 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.25                  | 19.09.       | CZ40MC                     | DE000CZ40MC5 | 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888                                                                                                                                 |                                 | 102,6G- <b>/102,57G/</b>                       | 102,67 G                    | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.26                  | 22.06.       | CZ40N4                     | DE000CZ40N46 | 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932                                                                                                                                 |                                 | 101,665G- <b>/101,685G/</b>                    | 101,69 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 16.03.21                  | 16.03.       | CB83CF                     | DE000CB83CF0 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)                                                      | S 774                           | 108,81G- <b>/108,82G/</b>                      | 108,84 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.26                  | 23.03.       | CZ40LD                     | DE000CZ40LD5 | 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)                                                                                                                               | S 865                           | 113,49G- <b>/113,59G/</b>                      | 113,46 G                    | 1,67         | 1,67 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.27                  | 30.03.       | CZ40LW                     | DE000CZ40LW5 | 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)                                                                                                                               | S 874                           | 115,06G- <b>/115,19G/</b>                      | 114,93 G                    | 1,74         | 1,74 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.20                  | 05.11.       | A1A28R                     | FR0010960070 | <b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b><br>3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)                                                                           |                                 | 103,12G- <b>/103,105G/</b>                     | 103,12 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.21                  | 15.04.       | A1GPXF                     | FR0011035575 | 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)                                                                                                                          |                                 | 105,94G- <b>/105,91G/</b>                      | 105,935 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.01.22                  | 19.01.       | A1GY61                     | FR0011181171 | 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)                                                                                                                          |                                 | 109,23G- <b>/109,21G/</b>                      | 109,23 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.22                  | 21.11.       | A1HCQQ                     | FR0011356997 | 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)                                                                                                                          |                                 | 107,55G- <b>/107,5G/</b>                       | 107,54 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 07.05.24                  | 07.05.       | A1ZHTB                     | FR0011885722 | 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)                                                                                                                              |                                 | 109,38G- <b>/109,335G/</b>                     | 109,41 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.09.20                  | 09.09.       | A1X3B7                     | XS0969344083 | <b>Continental AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)                                                                       |                                 | 102,15G- <b>/102,15G/</b>                      | 102,15 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>05.02.20</b>           | 05.02.       | A2DARM                     | XS1529561182 | v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S                                                                                                                                            |                                 | 100,015G- <b>/100,01G/</b>                     | 100,015 G                   | -0,17        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.25                  | 27.06.       | A2YPAE                     | XS2056430874 | 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)                                                                                                                                         |                                 | 99,73G- <b>/99,71G/</b>                        | 99,79 G                     | 0,43         | 0,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.23                  | 12.09.       | A2YPE5                     | XS2051667181 | v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S                                                                                                                                            |                                 | 99,27G- <b>/99,25G/</b>                        | 99,29 G                     | 0,21         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.35                  | 28.02.       | A0D2FT                     | XS0211284491 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) |                                 | 114,95G- <b>/115,65G/</b>                      | 115,65 G                    | 1,95         | 1,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.26                  | 23.03.       | A18Y8J                     | XS1382784509 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                        | S s                             | 106,29G                                        | 106,3 G                     | 0,23         | 0,23 |
| nrk                    | 10.000                   | 20.01.22                  | 20.01.       | A19BKQ                     | XS1551747659 | 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)                                                                                                                           |                                 | 100,25G- <b>/100,26G/</b>                      | 100,26 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.12.22                  | 06.12.       | A19K2M                     | XS1642738816 | 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)                                                                                                                           |                                 | 101,58G- <b>/101,55G/</b>                      | 101,63 G                    |              |      |
| Euro                   | 50.000                   | <b>19.03.20</b>           | 19.03.       | A1AU0V                     | XS0496281618 | 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                           |                                 | 100,98G- <b>/100,98G/</b>                      | 101,1 G                     | 1,37         | 1,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.07.25                  | 14.07.       | A1AY1V                     | XS0525602339 | 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                                                                                                           |                                 | 121,86G- <b>/121,6G/</b>                       | 121,96 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.01.21                  | 12.01.       | A1GKYH                     | XS0576532054 | 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                                                                                                           |                                 | 104,29G- <b>/104,295G/</b>                     | 104,29 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.01.22                  | 11.01.       | A1GY00                     | XS0728812495 | 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                               |                                 | 108,14G                                        | 108,16 G                    |              |      |
| nrk                    | 10.000                   | 13.01.21                  | 13.01.       | A1Z46B                     | XS1274034658 | 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)                                                                                                                           |                                 | 100,07G- <b>/100,14G/</b>                      | 100,13 G                    | 1,61         | 1,61 |
| A\$                    | 1.000                    | 26.05.21                  | 26.05.       | A1ZJY5                     | XS1070531402 | 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                           |                                 | 104,47G- <b>/104,46G/</b>                      | 104,49 G                    | 1,19         | 1,18 |
| A\$                    | 1.000                    | 23.11.20                  | 23.11.       | A1ZL2U                     | XS1088278400 | 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)                                                                                                                           |                                 | 102,59G- <b>/102,59G/</b>                      | 102,61 G                    | 1,2          | 1,19 |
| A\$                    | 1.000                    | 13.10.21                  | 13.10.       | A1ZM3E                     | XS1095588932 | 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                           |                                 | 105,27G- <b>/105,27G/</b>                      | 105,31 G                    | 1,18         | 1,18 |
| nrk                    | 10.000                   | <b>20.01.20</b>           | 20.01.       | A1ZUW4                     | XS1169152516 | 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)                                                                                                                           |                                 | 99,99G- <b>/99,99G/</b>                        | 100,02 G                    | 2,1          | 2,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.27                  | 03.02.       | A1ZVF7                     | XS1180130939 | 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                                                                                                                           |                                 | 108,04G- <b>/108G/</b>                         | 108,13 G                    | 0,23         | 0,23 |
| nz\$                   | 2.000                    | 04.09.20                  | 04.09.       | A1ZXMT                     | XS1196449687 | 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)                                                                                                                           |                                 | 101,84G- <b>/101,84G/</b>                      | 101,81 G                    | 1,57         | 1,57 |

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020 | Einheitspreis 09.01.2020 | Rendite nach |              |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                |                                 |                                             |                          | ISMA         | B/F          |
| Euro                         | 1.000                    | 09.11.20                  | 09.11.       | A1A3F3                     | XS0557252417 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                               |                                 | 103G-/103,03G/                              | 103,04 G                 | 0,05         | 0,05         |
| Euro                         | 200.000                  | endlos                    | 29.JD        | A180MV                     | XS1400626690 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)            |                                 | 108,38G                                     | 108,45 G                 |              |              |
| nz\$                         | 1.000                    | 08.06.22                  | 08.06.       | A19JE7                     | XS1627078501 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)    |                                 | 104,76G-/104,82G/                           | 104,84 G                 | 1,56         | 1,56         |
| US\$                         | 1.000                    | 08.02.22                  | 08.FA        | A1G0HG                     | US21685WDD65 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)                             |                                 | 103,8G-/103,83G/                            | 103,82 G                 | 1,98         | 1,98         |
| Euro                         | 1.000                    | 15.04.23                  | 15.AO        | A19YUL                     | XS1801786275 | <b>Coty Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S                                                                       |                                 | 102,15G-/102,05G/                           | 102,065 G                | 3,36         | 3,35         |
| Euro                         | 1.000                    | 07.10.21                  | 07.10.       | A169MG                     | XS1377763161 | <b>Covestro AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)<br>1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)     |                                 | 101,35G-/101,35G/<br>106,63G-/106,62G/      | 101,37 G<br>106,67 G     | 0,22<br>0,33 | 0,22<br>0,33 |
| Euro                         | 1.000                    | 25.09.24                  | 25.09.       | A169MH                     | XS1377745937 |                                                                                                                                                                |                                 |                                             |                          |              |              |
| Euro                         | 100.000                  | 20.05.26                  | 20.05.       | A181L8                     | FR0013170834 | <b>Covivio S.A.<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)                                                                          |                                 | 107,96G                                     | 107,88 G                 | 0,59         | 0,59         |
| Euro                         | 50.000                   | 16.07.25                  | 16.07.       | A1AYZZ                     | FR0010920900 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)<br>0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) |                                 | 122,76G-/122,72G/<br>102,625G-/102,61G/     | 122,83 G<br>102,645 G    |              |              |
| Euro                         | 1.000                    | 28.11.22                  | 28.11.       | A1ZSQ8                     | FR0012332450 |                                                                                                                                                                |                                 |                                             |                          |              |              |
| Euro                         | 100.000                  | 21.10.25                  | 21.10.       | A2R9EH                     | XS2067135421 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)                                                  |                                 | 99,54G-/99,51G/                             | 99,54 G                  | 0,46         | 0,46         |
| Euro                         | 100.000                  | 25.03.29                  | 25.03.       | A2RZTN                     | XS1968706108 | <b>Crédit Agricole S.A.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)                                           |                                 | 106,98G-/106,92G/                           | 107,01 G                 | 1,2          | 1,2          |
| Euro                         | 100.000                  | 18.04.23                  | 18.04.       | A1GPZ8                     | XS0617251995 | <b>Credit Agricole S.A. [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                  |                                 | 116,82G-/116,79G/                           | 117,02 G                 |              |              |
| Euro                         | 50.000                   | 09.09.20                  | 09.09.       | A1A0UL                     | FR0010939207 | <b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH<br/>OHM</b><br>3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)                                                    |                                 | 102,23G-/102,23G/                           | 102,24 G                 |              |              |
| Euro                         | 100.000                  | 01.06.26                  | 01.06.       | A182DW                     | FR0013173028 | <b>Crédit Mutuel Arkéa<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                      |                                 | 113,02G                                     | 112,99 G                 | 1,12         | 1,12         |
| Euro                         | 1.000                    | 07.06.23                  | 07.06.       | A182PP                     | XS1428769738 | <b>Credit Suisse AG [London Branch]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                          |                                 | 103,13G                                     | 103,16 G                 | 0,08         | 0,08         |
| Euro                         | 1.000                    | 14.04.22                  | 14.04.       | A1ZZ0S                     | XS1218287230 | <b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                           |                                 | 102,64G-/102,65G/                           | 102,65 G                 | 0,07         | 0,07         |
| Euro                         | 1.000                    | 07.06.28                  | 15.12.       | A182PZ                     | XS1419674525 | <b>DAA Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)                                                                   |                                 | 104,24G                                     | 104,25 G                 | 1,02         | 1,02         |
| Euro                         | 100.000                  | 03.07.24                  | 03.JAJO      | A2GSCY                     | DE000A2GSCY9 | <b>Daimler AG<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,067%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)                     |                                 | 99,54G-/99,54G/                             | 99,55 G                  | 0,13         | 0,13         |
| Euro                         | 1.000                    | 08.07.24                  | 08.07.       | A11QSB                     | DE000A11QSB8 | <b>Daimler AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)                                                               |                                 | 107,56G-/107,58G/                           | 107,66 G                 | 0,18         | 0,18         |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 114                                                                                                                     |                                 |                                             |                          |              |              |

|                              |                                  |           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Festverzinsliche Wertpapiere | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr | Seite 115 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|

| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                              |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                         | 100.000                  | 30.05.24                  | 30.05.       | A18VGF                     | FR0013063609 | <b>Danone S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)                                                               |                                 | 105,29G-/105,27G/                              | 105,35 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                         | 50.000                   | 23.11.20                  | 23.11.       | A1A31L                     | FR0010967216 | 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                 |                                 | 103,31G-/103,31G/                              | 103,33 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)                                                                                                |                                 | 109,21G-/109,17G/                              | 109,23 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)                                                                                                             |                                 | 103,875G-/103,875G/                            | 103,895 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                         | 100.000                  | 14.01.25                  | 14.01.       | A1ZUU7                     | FR0012432912 | 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)                                                                                                             |                                 | 105,07G-/105,06G/                              | 105,13 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                         | 100.000                  | endlos                    | 23.06.       | A19RCU                     | FR0013292828 | <b>Danone S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)                        |                                 | 102,26G-/102,4G/                               | 102,355 G                   |              |      |
| Euro                         | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.11.       | A19SHM                     | XS1720947917 | <b>Danske Bank A/S<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)                                        |                                 | 105,184G-/105,119G/                            | 105,244 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                         | 1.000                    | 02.06.23                  | 02.06.       | A182DV                     | XS1424730973 | <b>Danske Bank A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                            |                                 | 101,96G                                        | 102 G                       | 0,17         | 0,17 |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 06.AO        | A1ZEMA                     | XS1044578273 | <b>Danske Bank A/S<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)                          |                                 | 100,88G-/100,91G/                              | 100,88 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.)                                                                                                 |                                 | 107,6G-/107,55G/                               | 107,38 G                    |              |      |
| Euro                         | 1.000                    | 31.03.20                  | 31.03.       | A0WMBH                     | DE000A0WMBH0 | <b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)                      |                                 | 100,78G-/100,75G/                              | 100,76 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)                                                                                                                  |                                 | 104,36G-/104,32G/                              | 104,335 G                   |              |      |
| Euro                         | 1.000                    | 05.11.25                  | 05.11.       | A1Z9QQ                     | XS1315151388 | <b>De Volksbank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) |                                 | 102,788G                                       | 102,809 G                   | 3,21         | 3,21 |
| Euro                         | 1.000                    | 31.10.23                  | 31.10.       | A2NBF2                     | DE000A2NBF25 | <b>DEAG Deutsche Entertainment AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)                                                                |                                 | 106,15G-/106,15G/                              | 105,9 G                     | 4,21         | 4,2  |
| US\$                         | 1.000                    | 15.04.38                  | 15.AO        | A0T3GP                     | US24702RAF82 | <b>Dell Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)                                                                              |                                 | 107,92G-/108,06G/                              | 107,79 G                    | 5,86         | 5,86 |
| US\$                         | 1.000                    | 01.04.21                  | 01.AO        | A1GPMK                     | US24702RAQ48 | 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)                                                                                                                       |                                 | 102,035G-/102,235G/                            | 102 G                       | 2,76         | 2,75 |
| TRY                          | 100.000                  | 23.06.20                  |              | A0E5WQ                     | XS0221762932 | <b>DEPFA BANK PLC<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)                                                   |                                 | 94,87G                                         | 94,68 G                     |              |      |
| Euro                         | 1.000                    | 13.10.23                  | 13.JAJO      | A1Z810                     | XS1306411726 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)      |                                 | 100,974G-/100,976G/                            | 100,965 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)                                                                                         |                                 | 100,17G-/100,16G/                              | 100,15 G                    | -0,3         |      |
| Euro                         | 1.000                    | 09.09.22                  | 09.MJSD      | A1ZN7E                     | XS1107266782 | zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)                                                                                         |                                 | 100,66G-/100,67G/                              | 100,66 G                    | -0,25        |      |
| Euro                         | 1.000                    | 06.12.24                  | 06.MJSD      | A2G868                     | XS1730863260 | zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                        |                                 | 100,87G-/100,87G/                              | 100,87 G                    | -0,18        |      |
| Euro                         | 1.000                    | 10.06.20                  | 10.06.       | A1AX28                     | XS0515937406 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)                                                      |                                 | 101,52G-/101,52G/                              | 101,53 G                    |              |      |
| Euro                         | 1.000                    | 26.09.28                  | 26.09.       | A186J2                     | XS1493724584 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                 |                                 | 103,88G-/103,81G/                              | 104,15 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                         | 1.000                    | 02.03.26                  | 02.03.       | A18YCK                     | XS1372911690 | 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                              |                                 | 103,54G-/103,48G/                              | 103,58 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                         | 1.000                    | 08.12.32                  | 08.12.       | A19JE4                     | XS1626600040 | 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)                                                                                                              |                                 | 110,56G-/110,52G/                              | 110,6 G                     | 0,65         | 0,65 |
| Euro                         | 1.000                    | 04.11.22                  | 04.11.       | A1A26J                     | XS0554975325 | 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)                                                                                                                |                                 | 109,73G-/109,73G/                              | 109,78 G                    |              |      |
| Euro                         | 1.000                    | 23.09.21                  | 23.09.       | A1AMM4                     | XS0452868788 | 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)                                                                                                                |                                 | 107,65G-/107,65G/                              | 107,69 G                    |              |      |
| Euro                         | 1.000                    | 09.07.25                  | 09.07.       | A1AYYN                     | XS0524471355 | 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)                                                                                                                |                                 | 119,78G-/119,9G/                               | 119,97 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                         | 1.000                    | 08.03.24                  | 08.03.       | A1G1Q0                     | XS0753143709 | 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)                                                                                                                    |                                 | 112,31G-/112,29G/                              | 112,4 G                     | 0,04         | 0,04 |
| Euro                         | 1.000                    | 20.02.23                  | 20.02.       | A1HCNL                     | XS0856032213 | 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)                                                                                                                    |                                 | 106,34G-/106,34G/                              | 106,39 G                    |              |      |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                     |                                 | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 116     |                             |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b>                                       |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.23                  | 12.09.       | A1HQPZ                     | XS0969368934 | 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                          |                                 | 109,26G- <b>/109,205G/</b>                     | 109,275 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.29                  | 19.03.       | A1UDVX                     | XS1045386494 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)                                            |                                 | 121,84G- <b>/121,74G/</b>                      | 121,88 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.10.25                  | 23.10.       | A1Z86K                     | XS1309518998 | 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                          |                                 | 106,56G- <b>/106,62G/</b>                      | 106,67 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.30                  | 06.11.       | A1Z9WA                     | XS1316420089 | 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                                          |                                 | 112,04G- <b>/112,01G/</b>                      | 112,1 G                     | 0,48         | 0,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.35                  | 16.07.       | A254ZX                     | XS2102380776 | 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)                                             |                                 | 99,55G- <b>/99,53G/</b>                        |                             | 0,78         | 0,78 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.08.33                  | 16.08.       | A2G8U8                     | XS1772374770 | 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)                                          |                                 | 112,62G- <b>/112,58G/</b>                      | 112,7 G                     | 0,65         | 0,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.12.27                  | 17.12.       | A2G9G4                     | XS1752475720 | 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)                                              |                                 | 106,6G- <b>/106,53G/</b>                       | 106,64 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.03.31                  | 28.03.       | A2NBF1                     | XS1885608817 | 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)                                          |                                 | 109,56G- <b>/109,56G/</b>                      | 109,65 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.12.28                  | 18.12.       | A2NBMR                     | XS1936139770 | 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)                                             |                                 | 107,75G- <b>/107,78G/</b>                      | 107,91 G                    | 0,24         | 0,24 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b>                          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 18.10.       | A255C3                     | XS2010039548 | 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)                    |                                 | 102,34G- <b>/102,36G/</b>                      | 102,21 G                    |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Zero Medium - Term Notes</b>                                  |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.07.21                  |              | A184AJ                     | XS1451539487 | Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)                                      |                                 | 100,28G- <b>/100,28G/</b>                      | 100,3 G                     |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Deutsche Bank AG<br/>Floating Rate Notes</b>                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | <b>27.03.20</b>           | 29.MJSD      | DX1ZH2                     | XS0809882904 | 1,9466300000000001%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR |                                 | 98,37G- <b>/98,37G/</b>                        | 98,38 G                     | 3,95         | 3,95 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>03.02.20</b>           | 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)                    |                                 | 98,48G- <b>/98,48G/</b>                        | 98,48 G                     | 3,85         | 3,85 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>26.05.20</b>           | 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)         |                                 | 98,25G- <b>/98,25G/</b>                        | 98,25 G                     | 3,89         | 3,89 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Deutsche Bank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100                      | 08.10.21                  | 08.10.       | DB2G0M                     | DE000DB2G0M3 | 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)                        |                                 | 100,07G- <b>/100,07G/</b>                      | 100,08 G                    | 0,96         | 0,96 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>02.03.20</b>           | 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)    |                                 | 98,43G- <b>/98,43G/</b>                        | 98,43 G                     | 3,87         | 3,87 |
| 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)      |                                 | 97,91G- <b>/97,91G/</b>                        | 97,91 G                     | 4,85         | 4,85 |
| nkr                    | 1.000                    | <b>27.04.20</b>           | 27.04.       | DX1ZKW                     | XS0809890089 | 1,95%, v. 27.04.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020)                                            |                                 | 97,61G- <b>/97,62G/</b>                        | 97,62 G                     | 3,94         | 3,94 |
| nkr                    | 1.000                    | 16.12.21                  | 16.12.       | DX1ZLR                     | XS0809893349 | 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)                                           |                                 | 95,02G- <b>/95,02G/</b>                        | 95,02 G                     | 4,46         | 4,46 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>                              |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.06.22                  | 08.06.       | DB5DCN                     | DE000DB5DCN5 | 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)                                                       |                                 | 104,91G- <b>/104,9G/</b>                       | 104,94 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.06.26                  | 09.06.       | DL19S0                     | DE000DL19S01 | 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)                                                       |                                 | 103,48G- <b>/103,45G/</b>                      | 103,57 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.24                  | 08.03.       | DL19SH                     | DE000DL19SH3 | 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)                                                       |                                 | 101,78G- <b>/101,765G/</b>                     | 101,83 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.23                  | 15.05.       | DL19UA                     | DE000DL19UA4 | 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)                                                       |                                 | 101,471G- <b>/101,487G/</b>                    | 101,52 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.26                  | 22.01.       | DL19UM                     | DE000DL19UM9 | 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)                                                       |                                 | 103,41G- <b>/103,435G/</b>                     | 103,537 G                   |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Deutsche Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b>                                                 |                                 |                                                |                             |              |      |
| nkr                    | 10.000                   | 12.04.21                  | 12.04.       | A2DAKG                     | XS1597300778 | 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)                                           |                                 | 99,59G- <b>/99,59G/</b>                        | 99,63 G                     | 2,46         | 2,46 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.01.23                  | 11.01.       | DB5DCS                     | DE000DB5DCS4 | 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)                                              |                                 | 104,44G- <b>/104,6G/</b>                       | 104,31 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.21                  | 08.09.       | DB7XJB                     | DE000DB7XJB9 | 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)                                              |                                 | 101,15G- <b>/101,22G/</b>                      | 100,99 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.03.25                  | 17.03.       | DB7XJP                     | DE000DB7XJP9 | 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)                                              |                                 | 100,06G- <b>/100,15G/</b>                      | 99,97 G                     | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.01.28                  | 17.01.       | DL19T2                     | DE000DL19T26 | 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)                                              |                                 | 101,64G- <b>/101,72G/</b>                      | 101,6 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.01.22                  | 20.01.       | DL19TA                     | DE000DL19TA6 | 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)                                              |                                 | 101,44G- <b>/101,63G/</b>                      | 101,35 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.08.23                  | 30.08.       | DL19UC                     | DE000DL19UC0 | 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)                                              |                                 | 102,68G                                        | 102,71 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.21                  | 12.02.       | DL19UQ                     | DE000DL19UQ0 | 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)                                              |                                 | 101,23G- <b>/101,28G/</b>                      | 101,12 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.02.22                  | 14.02.       | DL19UR                     | DE000DL19UR8 | 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)                                              |                                 | 102,21G- <b>/102,41G/</b>                      | 102,09 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                   | 100.000                  | 12.02.26                  | 12.02.       | DL19US                     | DE000DL19US6 | 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)                                              |                                 | 107,23G- <b>/107,3G/</b>                       | 107,12 G                    | 1,37         | 1,36 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Deutsche Bank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b>                                                |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 30.04.       | DB7XHP                     | DE000DB7XHP3 | 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)                                    |                                 | 96,1G                                          | 94,75 G                     |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b>                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 50.000                   | <b>24.06.20</b>           | 24.06.       | DB5DCW                     | DE000DB5DCW6 | 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)                                                    |                                 | 102,07G- <b>/102,04G/</b>                      | 102,1 G                     | 0,39         | 0,39 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.25                  | 17.02.       | DB7XJJ                     | DE000DB7XJJ2 | 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)                                                |                                 | 104,51G- <b>/104,55G/</b>                      | 104,54 G                    | 1,81         | 1,81 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                          |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.26                  | 19.05.       | DL40SR                     | DE000DL40SR8 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)                                         |                                 | 111,25G-/111,42G/                              | 110,75 G                    | 2,53         | 2,53 |
| Euro                   | 100                      | 06.08.20                  | 06.08.       | DB2GYB                     | DE000DB2GYB4 | <b>Deutsche Bank AG<br/>Anleihen</b><br>1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)                                                                |                                 | 99,29G-/99,29G/                                | 99,29 G                     | 2,11         | 2,11 |
| Euro                   | 100                      | 03.04.24                  | 03.04.       | DB9UHK                     | DE000DB9UHK6 | 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)                                                                                                         |                                 | 98,45G-/99,5G/                                 | 99,5 G                      | 1,32         | 1,32 |
| 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)                                                                       |                                 | 98,21G-/98,21G/                                | 98,21 G                     | 3,27         | 3,27 |
| A\$                    | 100                      | 03.02.20                  | 03.02.       | DX1ZHQ                     | XS0809881682 | 3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)                                                                                       |                                 | 98,54G-/98,54G/                                | 97,54 G                     | 6,3          | 6,3  |
| A\$                    | 100                      | 02.09.20                  | 02.09.       | DX1ZHT                     | XS0809881922 | 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)                                                                                                        |                                 | 99,25G-/99,24G/                                | 99,25 G                     | 4,22         | 4,19 |
| 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)                                                                       |                                 | 97,51G-/97,51G/                                | 97,51 G                     | 4,59         | 4,59 |
| nkr                    | 100                      | 12.11.20                  | 12.11.       | DX1ZJ8                     | XS0809887614 | 2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020)                                                                                       |                                 | 96,78G-/96,79G/                                | 96,79 G                     | 4,32         | 4,32 |
| 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)                                                                       |                                 | 98,25G-/98,25G/                                | 98,25 G                     | 5,02         | 5,02 |
| A\$                    | 1.000                    | 27.05.20                  | 27.05.       | DX1ZK1                     | XS0809890758 | 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)                                                                                                    |                                 | 99,04G-/99,04G/                                | 99,04 G                     | 5,89         | 5,79 |
| 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)                                                                       |                                 | 96,77G-/96,78G/                                | 96,77 G                     | 4,92         | 4,89 |
| 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)                                                                           |                                 | 96,96G-/96,97G/                                | 96,97 G                     | 4,13         | 4,13 |
| US\$                   | 100                      | 17.03.21                  | 17.03.       | DX1ZKP                     | XS0809889230 | 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)                                                                                       |                                 | 98,2G-/98,2G/                                  | 98,21 G                     | 4,4          | 4,39 |
| A\$                    | 1.000                    | 16.09.20                  | 16.09.       | DX1ZLS                     | XS0809893422 | 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)                                                                                                        |                                 | 98,97G-/98,96G/                                | 98,97 G                     | 4,58         | 4,55 |
| nkr                    | 100                      | 06.10.20                  | 06.10.       | DX1ZLW                     | XS0809893935 | 2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020)                                                                                                        |                                 | 96,85G-/96,85G/                                | 96,85 G                     | 4,11         | 4,11 |
| nkr                    | 100                      | 01.06.21                  | 01.06.       | DX1ZMW                     | XS0809897761 | 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)                                                                                                   |                                 | 95,25G-/95,25G/                                | 95,25 G                     | 3,94         | 3,94 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.10.22                  | 05.10.       | A1RE1W                     | DE000A1RE1W1 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)                                                  |                                 | 106,76G-/106,78G/                              | 106,84 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.02.41                  | 05.02.       | A161W6                     | DE000A161W62 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)     |                                 | 102,52G-/102,55G/                              | 102,6                       | 2,59         | 2,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.10.25                  | 08.10.       | A1684V                     | DE000A1684V3 | <b>Deutsche Börse AG<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)                                                                       |                                 | 109,57G-/109,53G/                              | 109,66 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.28                  | 26.03.       | A2LQJ7                     | DE000A2LQJ75 | 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)                                                                                                             |                                 | 107,05G-/106,93G/                              | 107,05 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.20                  | 02.11.       | DHY473                     | DE000DHY4739 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)             | S 473                           | 98,835G-/98,875G/                              | 98,875 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                   | 100.000                  | 25.02.21                  | 25.02.       | DKB029                     | DE000DKB0291 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)                                           |                                 | 101,93G-/101,93G/                              | 101,93 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 19.03.27                  | 19.03.       | DKB043                     | DE000DKB0432 | 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)                                                                                                       |                                 | 103,71G-/103,67G/                              | 103,8 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.06.21                  | 08.06.       | GRN000                     | DE000GRN0008 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)                                    |                                 | 100,66G                                        | 100,69 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                   | 100.000                  | 02.10.28                  | 02.10.       | SCB000                     | DE000SCB0005 | <b>Deutsche Kreditbank AG<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbl. v.2018(2028)                                            |                                 | 106,735G-/106,658G/                            | 106,81 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.29                  | 04.06.       | SCB001                     | DE000SCB0013 | 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbl. v.2019(2029)                                                                                                        |                                 | 101,201G-/101,201G/                            | 101,278 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.23                  | 01.JD        | A2NB9P                     | DE000A2NB9P4 | <b>Deutsche Lichtmiete AG<br/>Anleihen</b><br>5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)                                                        |                                 | 103,5G-/103,5G/                                | 103,5 G                     | 4,81         | 4,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.25                  | 01.09.       | A2TSCP                     | DE000A2TSCP0 | 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)                                                                                                           |                                 | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 5,24         | 5,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.24                  | 06.09.       | A2YNV6                     | XS2049726990 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)                                                        |                                 | 99,85G-/99,85G/                                | 99,85 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 12.08.75                  | 12.02.       | A161YP                     | XS1271836600 | <b>Deutsche Lufthansa AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) |                                 | 105G-/104,725G/                                | 105                         | 4,88         | 4,87 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung                           | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                                     |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.20                                            | 30.07.       | A13SV8                     | DE000A13SV81 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)<br>1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)<br>0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)<br>0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)<br>0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)<br>0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)                        | R 15248                         | 100,33G-/ <b>100,33G/</b>                      | 100,325 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.01.22                                            | 21.01.       | A1X3LT                     | DE000A1X3LT7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 15218                         | 104,4G-/ <b>104,385G/</b>                      | 104,41 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.09.22                                            | 05.09.       | A2E4ZE                     | DE000A2E4ZE9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 15272                         | 100,85G-/ <b>100,845G/</b>                     | 100,87 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 15.03.23                                            | 15.03.       | A2GSLF                     | DE000A2GSLF9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 15277                         | 101,566G-/ <b>101,545G/</b>                    | 101,562 G                   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.24                                            | 22.05.       | A2GSLI                     | DE000A2GSLI7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 15280                         | 102,902G-/ <b>102,893G/</b>                    | 102,963 G                   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 30.08.27                                            | 30.08.       | A2GSLV                     | DE000A2GSLV6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 15283                         | 104,284G                                       | 104,296 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>27.04.20</b><br>29.01.21<br>23.02.22<br>07.02.23 | 27.04.       | A13SWH                     | DE000A13SWH9 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)<br>0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)<br>0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)<br>0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)                                                                                                                                                                   | R 35254                         | 100,25G-/ <b>100,26G/</b>                      | 100,25 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                     | 29.01.       | A2DASD                     | DE000A2DASD4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35270                         | 100,68G-/ <b>100,68G/</b>                      | 100,7 G                     | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 100.000                  |                                                     | 23.02.       | A2GSLC                     | DE000A2GSLC6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35289                         | 100,91G-/ <b>100,9G/</b>                       | 100,96 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 100.000                  |                                                     | 07.02.       | A2LQNG                     | DE000A2LQNG6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35304                         | 101,63G-/ <b>101,67G/</b>                      | 101,67 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.35                                            | 20.04.       | A13SWG                     | DE000A13SWG1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)<br>2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)                                                                                                                                                                                                                                                         | S 25072                         | 111,25G-/ <b>111,48G/</b>                      | 111,76 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.05.28                                            | 29.05.       | A1R06C                     | DE000A1R06C5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 25059                         | 119,04G-/ <b>119G/</b>                         | 119,16 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                                              | 28.04.       | A2GSLH                     | XS1808862657 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 106,2G-/ <b>106,23G/</b>                       | 106,2 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 31.08.26                                            | 31.08.       | A13SWL                     | DE000A13SWL1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)<br>3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)                                                                                                                                                                                                                                       | R 35257                         | 106,05G-/ <b>106,05G/</b>                      | 106,05 G                    | 2,26         | 2,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.27                                            | 24.05.       | A2DAST                     | DE000A2DAST0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 35277                         | 109G-/ <b>109G/</b>                            | 109 G                       | 2,04         | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.23                                            | 09.10.       | A1R040                     | XS0977496636 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)<br>1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)<br>2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)<br>0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)<br>1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)<br>1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)<br>1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) |                                 | 110,23G-/ <b>110,21G/</b>                      | 110,27 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.20                                            | 11.12.       | A1R0VP                     | XS0862941506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,81G-/ <b>101,83G/</b>                      | 101,85 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.24                                            | 11.12.       | A1R0VQ                     | XS0862952297 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 113,54G-/ <b>113,7G/</b>                       | 113,6 G                     | 0,08         | 0,08 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.21                                            | 01.04.       | A2AASK                     | XS1388661651 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,43G-/ <b>100,44G/</b>                      | 100,45 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.26                                            | 01.04.       | A2AASL                     | XS1388661735 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,94G-/ <b>105,94G/</b>                      | 106,04 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.27                                            | 13.12.       | A2G8S7                     | XS1734533372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,95G-/ <b>104,9G/</b>                       | 105,02 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.12.28                                            | 05.12.       | A2TSTA                     | XS1917358621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 110,21G-/ <b>110,2G/</b>                       | 110,31 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.06.25                                            | 13.12.       | A2G87D                     | DE000A2G87D4 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,26G-/ <b>102,09G/</b>                      | 102,19 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 27.06.22                                            | 27.06.       | A1G6HT                     | XS0795877454 | <b>Deutsche Post Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 107,35G-/ <b>107,38G/</b>                      | 107,46 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.23                                            | 29.03.       | A2LQF2                     | DE000A2LQF20 | <b>Deutsche Rohstoff AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 98,1G-/ <b>98,1G/</b>                          | 98,1 G                      | 4,27         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.21                                            | 20.JJ        | A2AA05                     | DE000A2AA055 | <b>Deutsche Rohstoff AG</b><br><b>Anleihen</b><br>5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)<br>5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,75G-/ <b>102G/</b>                         | 101,7 G                     | 4,29         | 4,28 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.12.24                                            | 06.JD        | A2YN3Q                     | DE000A2YN3Q8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,2G-/ <b>105,5G/</b>                        | 105 G                       | 4,04         | 4,04 |
| nkr                    | 10.000                   | 24.07.23                                            | 24.07.       | A2LQR8                     | XS1858998708 | <b>Deutsche Telekom AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)<br>2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)<br>0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)<br>1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)<br>1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)<br>0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)<br>1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)                                                                         |                                 | 101,35G-/ <b>101,35G/</b>                      | 101,35 G                    | 1,85         | 1,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.39                                            | 29.03.       | A2LQRS                     | DE000A2LQRS3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 110,5G-/ <b>110,5G/</b>                        | 109,26 G                    | 1,61         | 1,61 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.26                                            | 25.03.       | A2TSDD                     | DE000A2TSDD4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,21G-/ <b>103,165G/</b>                     | 103,275 G                   | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.03.31                                            | 25.03.       | A2TSDE                     | DE000A2TSDE2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 109,05G-/ <b>108,83G/</b>                      | 109,14 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.12.49                                            | 09.12.       | A2YN1R                     | XS2089226026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 95,26G-/ <b>95,26G/</b>                        | 95,27 G                     | 1,96         | 1,96 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.27                                            | 05.07.       | A2YNSJ                     | XS2024715794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100G-/ <b>100G/</b>                            | 100,03 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.07.34                                            | 05.07.       | A2YNSK                     | XS2024716099 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,39G-/ <b>101,48G/</b>                      | 101,75 G                    | 1,26         | 1,26 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                   | 1.000                    | <b>03.04.20</b>           | 04.JAJO      | A18Y8L                     | XS1382791892 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) |                                 | 100,03G-/ <b>100,026G/</b>                     | 100,031 G                   | -0,12        |        |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.22                  | 03.MJSD      | A191CT                     | XS1828028677 | zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)                                                                                            |                                 | 100,31G-/ <b>100,3G/</b>                       | 100,29 G                    | -0,1         |        |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.33                  | 24.01.       | 728317                     | XS0161488498 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                  |                                 | 175,74G-/ <b>175,68G/</b>                      | 175,68 G                    | 1,19         | 1,19   |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.21                  | 19.04.       | A180BW                     | XS1396830058 | 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                                |                                 | 100,39G-/ <b>100,43G/</b>                      | 100,45 G                    |              |        |
| £                      | 1.000                    | 06.10.23                  | 06.10.       | A1869C                     | XS1501155748 | 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                |                                 | 100,15G-/ <b>100,31G/</b>                      | 100,22 G                    | 1,16         | 1,16   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.28                  | 03.04.       | A18Y8M                     | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                |                                 | 107,36G-/ <b>107,36G/</b>                      | 107,48 G                    | 0,58         | 0,58   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.04.23                  | 03.04.       | A18Y8N                     | XS1382792197 | 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                |                                 | 101,76G-/ <b>101,75G/</b>                      | 101,8 G                     | 0,08         | 0,08   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.22                  | 01.12.       | A191CU                     | XS1828032513 | 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)                                                                                                                |                                 | 101,69G-/ <b>101,67G/</b>                      | 101,71 G                    | 0,04         | 0,04   |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.25                  | 01.12.       | A191CV                     | XS1828032786 | 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                                                                                                                |                                 | 106,14G-/ <b>106,24G/</b>                      | 106,27 G                    | 0,3          | 0,3    |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.29                  | 01.12.       | A191CW                     | XS1828033834 | 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)                                                                                                                    |                                 | 111,86G-/ <b>111,79G/</b>                      | 112,18 G                    | 0,76         | 0,76   |
| Euro                   | 1.000                    | 30.10.21                  | 30.10.       | A19CF5                     | XS1557095459 | 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)                                                                                                                |                                 | 100,79G-/ <b>100,795G/</b>                     | 100,825 G                   |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.24                  | 30.01.       | A19CF6                     | XS1557096267 | 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                                                |                                 | 103,015G-/ <b>102,99G/</b>                     | 103,065 G                   | 0,13         | 0,13   |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.27                  | 30.01.       | A19CF7                     | XS1557095616 | 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                |                                 | 106,48G-/ <b>106,43G/</b>                      | 106,58 G                    | 0,45         | 0,45   |
| £                      | 1.000                    | 13.04.29                  | 13.04.       | A19F2B                     | XS1595796035 | 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)                                                                                                                |                                 | 102,23G-/ <b>102,57G/</b>                      | 102,43 G                    | 1,94         | 1,94   |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.26                  | 22.05.       | A19HWL                     | XS1617898363 | 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)                                                                                                                |                                 | 105,03G-/ <b>105,03G/</b>                      | 105,12 G                    | 0,32         | 0,32   |
| Euro                   | 1.000                    | 13.12.24                  | 13.12.       | A19TC5                     | XS1732232340 | 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                                                |                                 | 102,28G-/ <b>102,24G/</b>                      | 102,31 G                    | 0,17         | 0,17   |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.30                  | 28.10.       | A1A21E                     | XS0553728709 | 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                                                                                                                |                                 | 137,37G-/ <b>137,33G/</b>                      | 137,44 G                    | 0,86         | 0,86   |
| Euro                   | 1.000                    | <b>16.03.20</b>           | 16.03.       | A1AURW                     | XS0494953820 | 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                |                                 | 100,76G-/ <b>100,77G/</b>                      | 100,78 G                    |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 22.04.25                  | 22.04.       | A1AWC1                     | XS0503603267 | 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                                                                                                |                                 | 124,52G-/ <b>124,51G/</b>                      | 124,62 G                    | 0,2          | 0,2    |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.22                  | 13.07.       | A1AY27                     | XS0525787874 | 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                                                                                |                                 | 110,9G-/ <b>110,85G/</b>                       | 110,86 G                    |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.24                  | 24.10.       | A1HBMW                     | XS0847580353 | 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                                                                                                                |                                 | 112,64G-/ <b>112,58G/</b>                      | 112,7 G                     | 0,11         | 0,11   |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.21                  | 18.01.       | A1UDV3                     | XS0875796541 | 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                                                                                                |                                 | 102,245G-/ <b>102,245G/</b>                    | 102,275 G                   |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.28                  | 17.01.       | A1UDV4                     | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                                                                                                                |                                 | 121,99G-/ <b>121,81G/</b>                      | 122,03 G                    | 0,47         | 0,47   |
| Euro                   | 100.000                  | 26.07.24                  | 26.07.       | A2BPB8                     | DE000A2BPB84 | <b>Deutsche Wohnen SE<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)                                                     |                                 | 105,085G-/ <b>105,258G/</b>                    | 105,255 G                   |              |        |
| Euro                   | 100.000                  | 05.01.26                  | 05.01.       | A2GS37                     | DE000A2GS377 | 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)                                                                                                                  |                                 | 105,13G-/ <b>105,12G/</b>                      | 105,27 G                    |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.20                  | 24.07.       | A161MH                     | XS1250867642 | <b>Deutsche Wohnen SE<br/>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)                                                                          |                                 | 100,45G-/ <b>100,44G/</b>                      | 100,44 G                    | 0,54         | 0,54   |
| Euro                   | 100.000                  | 31.08.33                  | 31.08.       | A2LQ5V                     | XS1875279454 | 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)                                                                                                                    |                                 | 101,05G-/ <b>101,05G/</b>                      | 101,05 G                    | 2,04         | 2,04   |
| Euro                   | 100.000                  | 03.06.31                  | 03.06.       | A2YNQ0                     | XS2004871179 | 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)                                                                                                                    |                                 | 102G-/ <b>102G/</b>                            | 102 G                       | 1,43         | 1,43   |
| Euro                   | 50.000                   | 03.02.24                  | 03.02.       | A19CM6                     | XS1559352437 | <b>Dexia Crédit Local S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                                      |                                 | 103,1G-/ <b>103,09G/</b>                       | 103,15 G                    |              |        |
| Euro                   | 50.000                   | 21.01.22                  | 21.01.       | A1ZUZR                     | XS1169977896 | 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                |                                 | 101,79G-/ <b>101,79G/</b>                      | 101,81 G                    |              |        |
| Euro                   | 1.000                    | <b>27.05.20</b>           | 27.05.       | A1R1CC                     | DE000A1R1CC4 | <b>DF Deutsche Forfait AG<br/>Anleihen</b><br>7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)                                               |                                 | 1,32G-/ <b>1,35G/</b>                          | 1,32 G                      | 249,38       | 249,38 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.06.24                  | 19.06.       | A19SFR                     | XS1719154574 | <b>Diageo Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)                                                          | S s                             | 102,11G-/ <b>102,09G/</b>                      | 102,14 G                    | 0,03         | 0,03   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.20                  | 17.11.       | A19SFS                     | XS1719154657 | v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)                                                                                                                       |                                 | 100,16G-/ <b>100,16G/</b>                      | 100,16 G                    | -0,19        |        |
| Euro                   | 1.000                    | 11.07.22                  | 11.07.       | A2GSCV                     | DE000A2GSCV5 | <b>DIC Asset AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)                                                    |                                 | 103,25G-/ <b>103,25G/</b>                      | 103,35 G                    | 1,9          | 1,9    |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.23                  | 02.10.       | A2NBZG                     | DE000A2NBZG9 | 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)                                                                                                               |                                 | 107G-/ <b>107G/</b>                            | 107 G                       | 1,55         | 1,55   |
| Euro                   | 100.000                  | 28.04.21                  | 28.04.       | A180MC                     | XS1400342587 | <b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)                                |                                 | 81,09G                                         | 81,05 G                     | 2,44         | 2,44   |



| Depot- und Abr.- Whrg.       | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie            | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach<br>ISMA    B/F |      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| Euro                         | 1.000                    | 15.07.22                  | 15.JJ        | A161MW                     | XS1251078009 | Douglas GmbH<br>Anleihen<br>6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 100,08G- <b>/100,025G/</b>                     | 100    G                    | 6,34                        | 6,32 |
| Euro                         | 1.000                    | 15.01.23                  | 15.01.       | A1RE1U                     | DE000A1RE1U5 | Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG<br>Anleihen<br>7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 102-T- <b>/102-T/</b>                          | 102    -T                   | 6,37                        | 6,37 |
| Euro                         | 1.000                    | 03.04.21                  | 03.04.       | A1YC44                     | XS1048589458 | Dürr AG<br>Anleihen<br>2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 102,8G                                         | 102,69    G                 | 0,56                        | 0,56 |
| Euro                         | 100.000                  | 09.04.21                  | 09.04.       | A14KAM                     | XS1215290922 | DVB Bank SE<br>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)<br>1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)<br>2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)<br>1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)<br>1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)                                                                             |                                            | 100,9G- <b>/100,935G/</b>                      | 100,94    G                 | 0,12                        | 0,12 |
| Euro                         | 100.000                  | 15.09.21                  | 15.09.       | A169LW                     | XS1379591271 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 101,92G- <b>/101,92G/</b>                      | 101,94    G                 | 0,1                         | 0,1  |
| Euro                         | 100.000                  | 02.12.20                  | 02.12.       | A1X3GH                     | XS0999475196 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 102,05G- <b>/102,075G/</b>                     | 102,09    G                 | 0,03                        | 0,03 |
| Euro                         | 100.000                  | 16.06.23                  | 16.06.       | A2BPTD                     | XS1433231377 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 103,21G                                        | 103,24    G                 | 0,31                        | 0,31 |
| Euro                         | 100.000                  | 25.04.22                  | 25.04.       | A2E4W9                     | XS1555094066 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 101,79G- <b>/101,792G/</b>                     | 101,82    G                 | 0,21                        | 0,21 |
| Euro                         | 100.000                  | 06.10.20                  | 06.JAJO      | A161LL                     | XS1300870190 | DVB Bank SE<br>Schiffspfandbriefe<br>0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 100,066G- <b>/100,054G/</b>                    | 100,053    G                |                             |      |
| Euro                         | 1.000                    | 27.03.23                  | 27.03.       | A14J6V                     | XS1209395729 | DVB Bank SE<br>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 100G- <b>/100G/</b>                            | 100       G                 | 2                           | 2    |
| Euro                         | 1.000                    | 25.09.23                  | 25.09.       | DZ1J2Y                     | DE000DZ1J2Y1 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br>Credit Linked Notes<br>3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA                                                                                                                                                                                                                        | E 8679                                     | 108,12G- <b>/108,13G/</b>                      | 108,18    G                 | 0,81                        | 0,81 |
| Euro                         | 1.000                    | 26.04.23                  | 26.JAJO      | DZ1JSN                     | DE000DZ1JSN9 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br>Floating Rate Medium -Term Notes<br>1%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)                                                                                                                                                                                             |                                            | 103,25G- <b>/103,25G/</b>                      | 103,25    G                 | 0,01                        | 0,01 |
| Euro                         | 100                      | 18.05.20                  |              | DZ8F1D                     | DE000DZ8F1D4 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br>Inhaber - Teilschuldverschreibungen<br>Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)                                                                                                                                                                                                                    | E 3898                                     | 99,98G- <b>/99,98G/</b>                        | 99,98       G               |                             |      |
| Euro                         | 100.000                  | 02.10.23                  | 02.10.       | DDA0NB                     | DE000DDA0NB1 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)                                                                                                                                                                                                                   | A 1022                                     | 101,601G- <b>/101,577G/</b>                    | 101,627    G                | 0,07                        | 0,07 |
| Euro                         | 1.000                    | 06.06.25                  | 06.06.       | DG4T32                     | DE000DG4T325 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main<br>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen<br>2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)                                                                                                                                                                                                | A 526                                      | 104,65G- <b>/105G/</b>                         | 105       G                 | 1,28                        | 1,28 |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 10.JAJO      | A0GLDZ                     | DE000A0GLDZ3 | DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.<br>Subordinated Undated Floating Rate Notes<br>0,713%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)<br>0,406%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)<br>0 2/5%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)<br>0,084%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.) | S s                                        | 89G- <b>/89G/</b>                              | 89       G                  |                             |      |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 13.FMAN      | A0GMRS                     | DE000A0GMRS6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S s                                        | 84,75G- <b>/84,75G/</b>                        | 84,75       G               |                             |      |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 04.MJSD      | A0GWWW                     | DE000A0GWWW7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 83,5G- <b>/85G/</b>                            | 84,65       G               |                             |      |
| Euro                         | 1.000                    | endlos                    | 16.JAJO      | A0NTTT                     | DE000A0NTTT1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 82G- <b>/82G/</b>                              | 82       G                  |                             |      |
| Euro                         | 100.000                  | 29.03.22                  | 29.03.       | A1MLZQ                     | DE000A1MLZQ1 | DZ HYP AG<br>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe<br>2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]                                                                                                                                                                                                                                                                           | R 327                                      | 106,253G- <b>/106,202G/</b>                    | 106,232    G                |                             |      |
| Euro                         | 50.000                   | 21.02.23                  | 21.02.       | A0TRU6                     | XS0347908096 | E.ON International Finance B.V.<br>Medium - Term Notes<br>5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)<br>5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)                                                                                                                                                                                                |                                            | 116,93G- <b>/116,92G/</b>                      | 116,89    G                 | 0,07                        | 0,07 |
| Euro                         | 1.000                    | 07.05.20                  | 07.05.       | A0TURM                     | XS0361244667 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 101,83G- <b>/101,84G/</b>                      | 101,86    G                 |                             |      |
| Euro                         | 1.000                    | 07.11.31                  | 07.11.       | A254PW                     | XS2077546682 | E.ON SE<br>Medium - Term Notes<br>0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)<br>v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)<br>v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)<br>0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)                                                                                                                                 |                                            | 96,58G- <b>/96,51G/</b>                        | 96,69    G                  | 0,94                        | 0,94 |
| Euro                         | 1.000                    | 29.09.22                  | 29.09.       | A254QJ                     | XS2091216205 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 99,9G- <b>/99,9G/</b>                          | 99,946    G                 | 0,04                        |      |
| Euro                         | 1.000                    | 24.10.22                  | 24.10.       | A255C6                     | XS2069380488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 99,92G- <b>/99,94G/</b>                        | 99,96    G                  | 0,02                        |      |
| Euro                         | 1.000                    | 24.10.26                  | 24.10.       | A255C7                     | XS2069380991 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 98,54G- <b>/98,83G/</b>                        | 98,71    G                  | 0,43                        | 0,43 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 121 |                                                |                             |                             |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                                                                                                                                                      | Einheitspreis<br>09.01.2020                                                                  | Rendite nach                                     |                                                  |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | ISMA                                             | B/F                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 23.08.21                  | 23.08.       | A2E4BD                     | XS1616411036 | <b>E.ON SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)<br>0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)<br>1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)<br>0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)<br>v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,59G- <b>/100,59G/</b><br>103G- <b>/103,01G/</b><br>108,33G- <b>/108,41G/</b><br>96,32G- <b>/96,3G/</b><br>98,96G- <b>/98,94G/</b>                                                                                               | 100,62 G<br>103,05 G<br>108,59 G<br>96,44 G<br>98,99 G                                       | 0,01<br>0,18<br>0,69<br>0,72<br>0,23             | 0,01<br>0,18<br>0,69<br>0,72                     |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.24                  | 22.05.       | A2E4BE                     | XS1616410061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.29                  | 22.05.       | A2E4BF                     | XS1616411119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.02.30                  | 28.02.       | A2YNX0                     | XS2047500926 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.08.24                  | 28.08.       | A2YNXZ                     | XS2047500769 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.23                  | 26.05.       | A18135                     | XS1405783983 | <b>Eastman Chemical Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 104,35G                                                                                                                                                                                                                             | 104,4 G                                                                                      | 0,2                                              | 0,2                                              |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.23                  | 18.10.       | A187TH                     | XS1505884723 | <b>easyJet PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,89G- <b>/102,87G/</b><br>104,27G- <b>/104,27G/</b><br>101,4G- <b>/101,39G/</b>                                                                                                                                                  | 102,94 G<br>104,32 G<br>101,47 G                                                             | 0,36<br>0,35<br>0,61                             | 0,36<br>0,35<br>0,61                             |
| Euro                   | 1.000                    | 09.02.23                  | 09.02.       | A18XR3                     | XS1361115402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.25                  | 11.06.       | A2R3DV                     | XS2009152591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.22                  | 09.MS        | A18YUE                     | US278642AN33 | <b>eBay Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)<br>3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)<br>3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,23G- <b>/103,24G/</b><br>104,78G- <b>/104,87G/</b><br>98,77G- <b>/98,83G/</b><br>101,11G- <b>/101,11G/</b><br>104,29G- <b>/104,32G/</b>                                                                                         | 103,26 G<br>104,46 G<br>98,1 G<br>101,1 G<br>104,17 G                                        | 2,26<br>2,88<br>4,12<br>2,15<br>2,46             | 2,26<br>2,88<br>4,12<br>2,15<br>2,45             |
| US\$                   | 1.000                    | 05.06.27                  | 05.JD        | A19JHW                     | US278642AU75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| 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 | <b>Ecolab Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 113,28G- <b>/113,31G/</b>                                                                                                                                                                                                           | 113,31 G                                                                                     | 0,18                                             | 0,18                                             |
| Euro                   | 1.000                    | <b>29.06.20</b>           | 29.06.       | A0E6VE                     | XS0223447227 | <b>EDP Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)<br>1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)<br>1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)<br>1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,96G- <b>/101,94G/</b><br>106,81G- <b>/106,81G/</b><br>106,08G- <b>/106,075G/</b><br>106,06G- <b>/106,09G/</b><br>108,17G- <b>/108,14G/</b>                                                                                      | 101,95 G<br>106,88 G<br>106,125 G<br>106,18 G<br>108,24 G                                    | 0,48<br>0,23<br>0,7<br>0,44                      | 0,48<br>0,23<br>0,7<br>0,44                      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.26                  | 26.01.       | A192QG                     | XS1846632104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.09.23                  | 29.09.       | A19CG9                     | XS1558083652 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.27                  | 22.11.       | A19SLF                     | XS1721051495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.25                  | 13.10.       | A2RS18                     | XS1893621026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.23                  | 01.MS        | A2RRZS                     | XS1879565791 | <b>eDreams ODIGEO S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 104,925G- <b>/105,005G/</b>                                                                                                                                                                                                         | 105,01 G                                                                                     | 4,04                                             | 4,04                                             |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 12.03.       | A19XJW                     | AT0000A208R5 | <b>Egger Holzwerkstoffe GmbH<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102G- <b>/101,975G/</b>                                                                                                                                                                                                             | 101,844 G                                                                                    |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.29                  | 01.02.       | A2RW8G                     | XS1945130620 | <b>Eika BoligKreditt A.S.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 105,904G- <b>/105,824G/</b>                                                                                                                                                                                                         | 105,98 G                                                                                     | 0,22                                             | 0,22                                             |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.21                  | 23.03.       | A1MLSJ                     | DE000A1MLSJ1 | <b>Ekosem-Agrar AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)<br>8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)<br>7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,35G- <b>/102,6G/</b><br>102,8G- <b>/102,8G/</b><br>100,05G- <b>/100,05G/</b>                                                                                                                                                    | 102,35 G<br>103 G<br>100,05 G                                                                | 6,38<br>7,38<br>7,47                             | 6,35<br>7,37<br>7,45                             |
| 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 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)<br>1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)<br>4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) |                                 | 153,62G- <b>/153,48G/</b><br>106,63G- <b>/106,62G/</b><br>102,08G- <b>/102,08G/</b><br>104,75G- <b>/104,73G/</b><br>122,25G- <b>/122,28G/</b><br>149,8G- <b>/149,59G/</b><br>120,95G- <b>/120,92G/</b><br>137,79G- <b>/137,76G/</b> | 153,71 G<br>106,67 G<br>102,09 G<br>104,83 G<br>122,35 G<br>149,84 G<br>120,97 G<br>137,72 G | 1,19<br><br><br><br>0,16<br>1,66<br>0,12<br>0,79 | 1,19<br><br><br><br>0,16<br>1,66<br>0,12<br>0,79 |
| Euro                   | 50.000                   | 25.01.21                  | 25.01.       | A0T53N                     | XS0409749206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 50.000                   | <b>29.05.20</b>           | 29.05.       | A0TV23                     | XS0367001228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 100.000                  | 13.10.26                  | 13.10.       | A187LB                     | FR0013213295 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 50.000                   | 12.11.25                  | 12.11.       | A1A3G3                     | FR0010961540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 50.000                   | 12.11.40                  | 12.11.       | A1A3G4                     | FR0010961581 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 50.000                   | 11.09.24                  | 11.09.       | A1AMAY                     | FR0010800540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |
| Euro                   | 50.000                   | 26.04.30                  | 26.04.       | A1AWP6                     | FR0010891317 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                  |                                                  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.27                  | 25.03.      | A1G2X1                 | FR0011225143 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)                                         |                              | 126,6G-/126,8G/                                | 126,7 G                     | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.23                  | 10.03.      | A1G89U                 | FR0011318658 | 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                                                                                                               |                              | 108,54G-/108,51G/                              | 108,57 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.22                  | 18.01.      | A1GZCM                 | FR0011182641 | 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                               |                              | 107,93G-/107,92G/                              | 107,97 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.21                  | 27.04.      | A1ZACT                 | FR0011637586 | 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                                                                                               |                              | 103,13G-/103,11G/                              | 103,15 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.30                  | 02.10.      | A2RSGL                 | FR0013368545 | 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)                                                                                                                  |                              | 111,95G-/111,94G/                              | 112,09 G                    | 0,83         | 0,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.10.25                  | 13.AO       | A1Z7YS                 | USF2893TAS53 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S                                               |                              | 106,27G-/106,22G/                              | 106,17 G                    | 2,47         | 2,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.44                  | 22.JJ       | A1ZCFP                 | USF2893TAK28 | 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S                                                                                                                     |                              | 114,13G-/115,55G/                              | 114,74 G                    | 3,91         | 3,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.14                  | 22.JJ       | A1ZCFQ                 | USF2893TAL01 | 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S                                                                                                                       |                              | 119,51G-/119,51G/                              | 119,25 G                    | 5,08         | 5,08 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.01.      | A1HFHT                 | FR0011401751 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) |                              | 115,019G-/115,015G/                            | 114,927 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.01.      | A1HFHU                 | FR0011401736 | 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)                                                                                                  |                              | 100,005G-/100,04G/                             | 100,045 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.01.      | A1ZCKP                 | FR0011697010 | 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)                                                                                                  |                              | 106,804G-/106,821G/                            | 106,797 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.01.      | A1ZCLA                 | FR0011697028 | 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)                                                                                                      |                              | 114,032G-/114,059G/                            | 113,95 G                    |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 03.12.      | A2SA55                 | FR0013464922 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)                         |                              | 102,85G-/102,855G/                             | 102,785 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.28                  | 05.09.      | A195EN                 | BE0002596741 | <b>Elia System Operator S.A./N.V.<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)                                                                     |                              | 107,82G                                        | 107,83 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.28                  | 05.05.      | A180VW                 | XS1403388694 | <b>Enagßs Financiaciones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                |                              | 106,11G                                        | 106,07 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.76                  | 02.04.      | A11P78                 | XS1044811591 | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)       |                              | 103,86G-/103,86G/                              | 103,86 G                    | 3,47         | 3,47 |
| US\$                  | 2.000                  | 05.04.77                  | 05.04.      | A2BN7K                 | XS1498442521 | 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)                                                                                     |                              | 104,61G-/104,6G/                               | 104,59 G                    | 4,88         | 4,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.77                  | 05.04.      | A2BPFD                 | XS1405770907 | 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)                                                                                        |                              | 105,395G-/105,42G/                             | 105,23 G                    | 3,17         | 3,17 |
| Euro                  | 100.000                | 05.11.79                  | 05.11.      | A2YPEP                 | XS2035564975 | 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)                                                                                        |                              | 100,641G-/100,66G/                             | 100,628 G                   | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 100.000                | 05.08.79                  | 05.08.      | A2YPEQ                 | XS2035564629 | 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)                                                                                        |                              | 100,84G-/100,855G/                             | 100,795 G                   | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.25                  | 16.01.      | A0DG9U                 | XS0207320242 | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)                                             |                              | 123,74G-/123,8G/                               | 123,87 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.39                  | 07.07.      | A1AJTV                 | XS0438844093 | 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)                                                                                                               |                              | 185,65G-/185,5G/                               | 185,95 G                    | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.26                  | 04.06.      | A1ZJ9E                 | XS1074208270 | 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)                                                                                                               |                              | 114,36G-/114,3G/                               | 114,39 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.33                  | 31.10.      | A2RTNC                 | XS1901055472 | 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)                                                                                                              |                              | 115,45G-/115,37G/                              | 115,802 G                   | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 13.MS       | A19NPE                 | DE000A19NPE8 | <b>Encavis Finance B.V.<br/>Exchangeable Bonds</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)                                            |                              | 136,5G-/135,75G/                               | 138,38 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.      | 908043                 | XS0177089298 | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)                                             |                              | 118,99G-/118,98G/                              | 119,04 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.06.      | A182FG                 | XS1425966287 | 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                                                                                               |                              | 106,27G-/106,27G/                              | 106,37 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.24                  | 16.09.      | A19BQF                 | XS1550149204 | 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                                                                   |                              | 103,68G-/103,7G/                               | 103,74 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.26                  | 16.09.      | A19UUM                 | XS1750986744 | 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)                                                                                                              |                              | 104,6G-/104,59G/                               | 104,64 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.22                  | 14.09.      | A1AMMG                 | XS0452187916 | 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)                                                                                                                   |                              | 113,4G-/113,41G/                               | 113,44 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.20                  | 11.03.      | A1G9AD                 | XS0827692269 | 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                                                                                                               |                              | 100,79G-/100,78G/                              | 100,8 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.      | A1GTHL                 | XS0647298883 | 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                                                                                                   |                              | 107,6G-/107,61G/                               | 107,66 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.04.      | A1HA99                 | XS0842659426 | 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                                                                                                               |                              | 115,82G-/115,79G/                              | 115,87 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.25                  | 27.01.      | A1ZVG2                 | XS1176079843 | 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                               |                              | 108,54G-/108,45G/                              | 108,46 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.27                  | 17.06.      | A2R885                 | XS2066706909 | 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)                                                                                                              |                              | 99,06G-/99,07G/                                | 99,13 G                     | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | A2RWNF                 | XS1937665955 | 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)                                                                                                              |                              | 106,47G-/106,44G/                              | 106,48 G                    | 0,32         | 0,32 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |        |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.78                  | 24.11.       | A1905U                     | XS1713463716 | <b>ENEL S.p.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)<br>3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 103,671G- <b>/103,667G/</b>                    | 103,664 G                   | 2,38                     | 2,38   |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.81                  | 24.11.       | A1905V                     | XS1713463559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 107,793G- <b>/107,811G/</b>                    | 107,748 G                   | 3,09                     | 3,09   |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.27                  | 07.03.       | A19D5M                     | XS1575640054 | <b>Energia Finance AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,57G- <b>/103,51G/</b>                      | 103,6 G                     | 1,6                      | 1,6    |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.MS        | A19PFE                     | XS1684813493 | <b>Energia Group Roi Holdings DAC<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,945G- <b>/102,925G/</b>                    | 102,925 G                   | 3,46                     | 3,45   |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.21                  | 18.01.       | A0T5SN                     | FR0010709451 | <b>Engie S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)<br>0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)<br>3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)<br>2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)<br>0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)<br>1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)<br>1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)<br>0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)<br>v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)<br>1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)<br>0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) |                                 | 106,675G- <b>/106,665G/</b>                    | 106,7 G                     |                          |        |
| Euro                   | 100.000                  | 22.06.28                  | 22.06.       | A192KK                     | FR0013344686 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 107,93G- <b>/107,88G/</b>                      | 108,04 G                    | 0,42                     | 0,42   |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.24                  | 27.03.       | A19E10                     | FR0013245859 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 103,5G- <b>/103,51G/</b>                       | 103,56 G                    | 0,04                     | 0,04   |
| Euro                   | 100.000                  | 27.03.28                  | 27.03.       | A19E11                     | FR0013245867 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 109,07G- <b>/109,01G/</b>                      | 109,29 G                    | 0,38                     | 0,38   |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.23                  | 28.02.       | A19PP1                     | FR0013284247 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,14G- <b>/101,15G/</b>                      | 101,21 G                    | 0,01                     | 0,01   |
| Euro                   | 100.000                  | 28.02.29                  | 28.02.       | A19PP2                     | FR0013284254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 108,04G- <b>/107,94G/</b>                      | 108,24 G                    | 0,48                     | 0,48   |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.37                  | 28.09.       | A19PP3                     | FR0013284270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 114,47G- <b>/114,37G/</b>                      | 114,66 G                    | 1,1                      | 1,1    |
| Euro                   | 1.000                    | 18.10.22                  | 18.10.       | A1A2KK                     | FR0010952770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 109,86G- <b>/109,87G/</b>                      | 109,92 G                    |                          |        |
| Euro                   | 1.000                    | 01.02.23                  | 01.02.       | A1G5G4                     | FR0011261924 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 109,27G- <b>/109,27G/</b>                      | 109,32 G                    |                          |        |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.22                  | 20.07.       | A1G7D5                     | FR0011289230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 106,81G- <b>/106,7G/</b>                       | 106,75 G                    |                          |        |
| Euro                   | 100.000                  | 21.01.20                  | 21.01.       | A1GXBA                     | FR0011147305 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,06G- <b>/100,06G/</b>                      | 100,07 G                    | 0,04                     | 0,04   |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.26                  | 19.05.       | A1ZJDT                     | FR0011911247 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 114,1G- <b>/114,07G/</b>                       | 114,17 G                    | 0,15                     | 0,15   |
| Euro                   | 100.000                  | 19.05.20                  | 19.05.       | A1ZJDU                     | FR0011911239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,55G- <b>/100,55G/</b>                      | 100,55 G                    |                          |        |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.22                  | 13.03.       | A1ZYDB                     | FR0012602753 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101,16G- <b>/101,15G/</b>                      | 101,18 G                    |                          |        |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.26                  | 13.03.       | A1ZYDC                     | FR0012602761 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,26G- <b>/105,21G/</b>                      | 105,31 G                    | 0,15                     | 0,15   |
| Euro                   | 100.000                  | 13.03.35                  | 13.03.       | A1ZYDD                     | FR0012602779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 108,79G- <b>/108,69G/</b>                      | 108,92 G                    | 0,89                     | 0,89   |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.27                  | 21.06.       | A2R30D                     | FR0013428489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,48G- <b>/100,43G/</b>                      | 100,55 G                    | 0,32                     | 0,32   |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.39                  | 21.06.       | A2R30E                     | FR0013428513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 103,21G- <b>/103,08G/</b>                      | 103,38 G                    | 1,2                      | 1,2    |
| Euro                   | 100.000                  | 04.03.27                  | 04.03.       | A2R7AH                     | FR0013444775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 97,99G- <b>/97,94G/</b>                        | 98,04 G                     | 0,29                     |        |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.30                  | 24.10.       | A2R9LE                     | FR0013455813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 98,97G- <b>/98,9G/</b>                         | 99,03 G                     | 0,61                     | 0,61   |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.41                  | 24.10.       | A2R9LF                     | FR0013455821 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 99,1G- <b>/98,94G/</b>                         | 99,23 G                     | 1,31                     | 1,31   |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.25                  | 19.09.       | A2RRTD                     | FR0013365285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 104,19G- <b>/104,2G/</b>                       | 104,25 G                    | 0,13                     | 0,13   |
| Euro                   | 100.000                  | 19.09.33                  | 19.09.       | A2RRTE                     | FR0013365293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 114,07G- <b>/114G/</b>                         | 114,22 G                    | 0,79                     | 0,79   |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 16.04.       | A19UWT                     | FR0013310505 | <b>Engie S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)<br>4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)<br>1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)<br>3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 100,755G- <b>/100,83G/</b>                     | 100,815 G                   |                          |        |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 10.07.       | A1HNB4                     | FR0011531730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 106,598G- <b>/106,609G/</b>                    | 106,605 G                   |                          |        |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 02.06.       | A1ZJ47                     | FR0011942283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 111,325G- <b>/111,44G/</b>                     | 111,49 G                    |                          |        |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 08.07.       | A2R4L9                     | FR0013431244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 101G- <b>/101,01G/</b>                         | 101 G                       |                          |        |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 28.02.       | A2RWVH                     | FR0013398229 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 109,37G- <b>/109,44G/</b>                      | 109,59 G                    |                          |        |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.22                  | 17.05.       | A181MV                     | XS1412593185 | <b>ENI S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,835G- <b>/101,81G/</b>                     | 101,86 G                    |                          |        |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.24                  | 19.09.       | A186GR                     | XS1493322355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 100,86G- <b>/100,84G/</b>                      | 100,91 G                    | 0,44                     | 0,44   |
| Euro                   | 1.000                    | 19.09.28                  | 19.09.       | A186GS                     | XS1493328477 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 103,87G- <b>/103,81G/</b>                      | 103,94 G                    | 0,67                     | 0,67   |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.25                  | 14.03.       | A19N56                     | XS1684269332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 103,77G- <b>/103,73G/</b>                      | 103,81 G                    | 0,27                     | 0,27   |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.20                  | 30.03.       | A1ZWPT                     | DE000A1ZWPT5 | <b>Enterprise Holdings Ltd.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 2,5G- <b>/2,5G/</b>                            | 2,5 G                       | 174,52                   | 174,52 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.26                  | 30.07.       | A2R5TZ                     | XS2034622048 | <b>EP Infrastructure a.s.<br/>Registered Notes</b><br>1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100,28G- <b>/100,23G/</b>                      | 100,31 G                    | 1,66                     | 1,66   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.43                  | 15.MN        | A1HKYA                     | US85771PAL67 | <b>Equinor ASA<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)                                                                                                                                     |                                 | 110,47G-/ <b>110,49G/</b>                      | 110,13 G                    | 3,33         | 3,33 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.24                  | 01.MS        | A1HS8M                     | US85771PAN24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 106,54G-/ <b>106,53G/</b>                      | 106,52 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.25                  | 10.09.       | A1HQSE                     | XS0969572204 | <b>Equinor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)<br>0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)                                                                                                                                                   |                                 | 115,52G-/ <b>115,465G/</b>                     | 115,57 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.23                  | 17.02.       | A1ZWZL                     | XS1190624111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,565G-/ <b>102,52G/</b>                     | 102,56 G                    | 0,06         | 0,06 |
| US\$                   | 1.000                    | 10.11.24                  | 10.MN        | A1ZR6L                     | US85771PAX06 | <b>Equinor ASA<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 105,36G-/ <b>105,34G/</b>                      | 105,32 G                    | 2,09         | 2,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.21                  | 20.07.       | EB0D76                     | AT0000A15W99 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43<br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135<br>3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75     |                                 | 104,145G-/ <b>104,142G/</b>                    | 104,16 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.23                  | 20.04.       | EB0E03                     | AT0000A1H2B0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 105,335G-/ <b>105,31G/</b>                     | 105,36 G                    | 1,33         | 1,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.07.20                  | 20.07.       | EB0EQM                     | AT0000A185H6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,957G-/ <b>100,948G/</b>                    | 100,954 G                   | 1,29         | 1,28 |
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.20                  | 11.12.       | EB0D5L                     | AT0000A13KA7 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228<br>2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261<br>0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) |                                 | 101,69G-/ <b>101,673G/</b>                     | 101,688 G                   | 0,35         | 0,35 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.02.21                  | 19.02.       | EB0D6W                     | AT0000A153Z6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,06G-/ <b>102,059G/</b>                     | 102,067 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 22.05.26                  | 22.05.       | EB0JJS                     | XS2000538343 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 102,37G-/ <b>102,35G/</b>                      | 102,41 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 200.000                  | endlos                    | 15.AO        | EB0JF6                     | XS1425367494 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)                                                                                                                                                               |                                 | 114,11G                                        | 114,1 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.25                  | 22.10.       | EB0ES2                     | AT0000A19NR2 | <b>Erste Group Bank AG<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355                                                                                                                                                                                              |                                 | 110,755G-/ <b>110,525G/</b>                    | 110,84 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 10.11.22                  | 10.MN        | A2GSL6                     | DE000A2GSL68 | <b>Euroboden GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)<br>5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                                                                                                                                            |                                 | 103,25G-/ <b>103,25G/</b>                      | 103,25                      | 4,81         | 4,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.24                  | 01.AO        | A2YNXQ                     | DE000A2YNXQ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 101,5G-/ <b>101,5G/</b>                        | 101,5 G                     | 5,2          | 5,2  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.04.48                  | 11.04.       | A19YYE                     | XS1797663967 | <b>Euroclear Investments S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)                                                                                                                                                           |                                 | 108,74G-/ <b>108,64G/</b>                      | 108,66 G                    | 2,21         | 2,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.10.21                  | 27.10.       | A1AN60                     | XS0460357550 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                                                                                                                                                              |                                 | 107,82G-/ <b>107,82G/</b>                      | 107,84 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.07.24                  | 25.07.       | A19LYX                     | XS1651444140 | <b>Eurofins Scientific S.E.<br/>Senior Notes</b><br>2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 101,17G-/ <b>101,15G/</b>                      | 101,26 G                    | 1,86         | 1,86 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 13.11.       | A19R3N                     | XS1716945586 | <b>Eurofins Scientific S.E.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)                                                                                                 |                                 | 97,43G-/ <b>97,895G/</b>                       | 97,89                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 11.09.       | A2R7JN                     | XS2051471105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 97,63G-/ <b>97,945G/</b>                       | 97,815 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.26                  | 22.05.       | A2R2Q5                     | XS2001315766 | <b>Euronet Worldwide Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,83G-/ <b>98,79G/</b>                        | 98,87 G                     | 1,58         | 1,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.36                  | 04.04.       | A18YZ0                     | EU000A18YZ05 | <b>Europäische Union<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)<br>1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)                           | S s                             | 111,46G-/ <b>111,38G/</b>                      | 111,67 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.31                  | 04.04.       | A18Z2D                     | EU000A18Z2D4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 106,44G-/ <b>106,506G/</b>                     | 106,707 G                   | 0,16         | 0,16 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.25                  | 04.04.       | A19VVY                     | EU000A19VVY6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 103,799G-/ <b>103,745G/</b>                    | 103,844 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.04.33                  | 04.04.       | A19XC5                     | EU000A19XC51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 112,89G-/ <b>112,8G/</b>                       | 113,05 G                    | 0,26         | 0,26 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Europäische Union<br/>Medium - Term Notes</b>                                     |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.38                  | 04.04.      | A1G30R                 | EU000A1G30R0 | 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)                               |                              | 150,8G- <b>/150,72G/</b>                       | 151,14 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.28                  | 04.04.      | A1G6TV                 | EU000A1G6TV9 | 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)                               |                              | 124,05G- <b>/124,06G/</b>                      | 124,24 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)                               |                              | 105,495G- <b>/105,51G/</b>                     | 105,52 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)                               |                              | 105,405G- <b>/105,41G/</b>                     | 105,43 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.26                  | 04.09.      | A1GVVF                 | EU000A1GVVF8 | 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)                                   |                              | 120,96G- <b>/120,94G/</b>                      | 121,08 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)                               |                              | 167,03G- <b>/166,85G/</b>                      | 167,36 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.27                  | 04.11.      | A1HBXS                 | EU000A1HBXS7 | 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)                               |                              | 120,18G- <b>/120,12G/</b>                      | 120,28 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)                               |                              | 101,95G- <b>/101,81G/</b>                      | 102,08 G                    | 0,38         | 0,38 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b>             |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 20.11.23                  | 20.11.      | A1U980                 | EU000A1U9803 | 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                               |                              | 109,5G- <b>/109,515G/</b>                      | 109,57 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)                               |                              | 111,303G- <b>/111,3G/</b>                      | 111,489 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 0,01                   | 23.05.33                  | 23.05.      | A1Z99D                 | EU000A1Z99D5 | 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)                                 |                              | 112,61G- <b>/112,54G/</b>                      | 112,75 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 0,01                   | 31.07.23                  | 31.07.      | A1Z99E                 | EU000A1Z99E3 | 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                              |                              | 101,514G- <b>/101,512G/</b>                    | 101,556 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)                               |                              | 106,76G                                        | 106,7 G                     |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 17.01.22                  | 17.01.      | A1Z99G                 | EU000A1Z99G8 | v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)                                       |                              | 100,815G- <b>/100,815G/</b>                    | 100,837 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)                               |                              | 104,553G- <b>/104,587G/</b>                    | 104,689 G                   |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Europcar Mobility Group S.A.<br/>Senior Notes</b>                                 |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.MN       | A19Q6M                 | XS1706202592 | 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S                                  |                              | 98,62G- <b>/99,03G/</b>                        | 98,94 G                     | 4,4          | 4,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.26                  | 30.AO       | A2R1CA                 | XS1983375871 | 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                      |                              | 95,71G- <b>/95,76G/</b>                        | 95,67 G                     | 4,84         | 4,84 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b>          |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.01.20</b>           | 22.01.      | A1G0A8                 | EU000A1G0A81 | 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                               |                              | 100,05G- <b>/100,035G/</b>                     | 100,04 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)                               |                              | 105,705G- <b>/105,695G/</b>                    | 105,7 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)                               |                              | 108,175G- <b>/108,155G/</b>                    | 108,19 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)                               |                              | 144,76G- <b>/144,64G/</b>                      | 144,8 G                     | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.37                  | 03.04.      | A1G0AT                 | EU000A1G0AT6 | 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)                               |                              | 148,31G- <b>/148,32G/</b>                      | 148,57 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.23                  | 23.05.      | A1G0BC                 | EU000A1G0BC0 | 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                               |                              | 107,525G- <b>/107,5G/</b>                      | 107,54 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)                               |                              | 101,05G- <b>/101,025G/</b>                     | 101,045 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.20                  | 29.10.      | A1G0BK                 | EU000A1G0BK3 | 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                               |                              | 101,77G- <b>/101,755G/</b>                     | 101,77 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.21                  | 07.06.      | A1G0BP                 | EU000A1G0BP2 | 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                               |                              | 102,57G- <b>/102,555G/</b>                     | 102,57 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.24                  | 27.06.      | A1G0BQ                 | EU000A1G0BQ0 | 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                               |                              | 109,135G- <b>/109,045G/</b>                    | 109,12 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.23                  | 17.10.      | A1G0D3                 | EU000A1G0D39 | 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)                               |                              | 101,646G- <b>/101,676G/</b>                    | 101,714 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.28                  | 14.02.      | A1G0D7                 | EU000A1G0D70 | 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                |                              | 107,936G- <b>/107,966G/</b>                    | 108,089 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.26                  | 16.10.      | A1G0D8                 | EU000A1G0D88 | 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)                               | S s                          | 105,075G- <b>/105,048G/</b>                    | 105,117 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.45                  | 17.02.      | A1G0DD                 | EU000A1G0DD4 | 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)                                 |                              | 113,31G- <b>/113,23G/</b>                      | 113,56 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.43                  | 13.02.      | A1G0DL                 | EU000A1G0DL7 | 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)                              |                              | 123,81G- <b>/123,71G/</b>                      | 124,1 G                     | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.56                  | 28.02.      | A1G0DN                 | EU000A1G0DN3 | 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)                                   |                              | 136,35G- <b>/136,17G/</b>                      | 136,58 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.24                  | 11.10.      | A1G0DQ                 | EU000A1G0DQ6 | 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                               |                              | 102,93G- <b>/102,885G/</b>                     | 102,95 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.27                  | 03.05.      | A1G0DR                 | EU000A1G0DR4 | 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                               |                              | 106,09G- <b>/106,05G/</b>                      | 106,13 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.48                  | 10.07.      | A1G0DW                 | EU000A1G0DW4 | 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)                               |                              | 128,375G- <b>/128,449G/</b>                    | 128,962 G                   | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.27                  | 26.07.      | A1G0DY                 | EU000A1G0DY0 | 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                               |                              | 107,09G- <b>/107,04G/</b>                      | 107,14 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A1G0EA                 | EU000A1G0EA8 | 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)                               |                              | 102,025G- <b>/101,998G/</b>                    | 102,056 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.26                  | 26.01.      | A1G0EB                 | EU000A1G0EB6 | 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                               |                              | 103,446G- <b>/103,462G/</b>                    | 103,538 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.24                  | 19.04.      | A1G0EC                 | EU000A1G0EC4 | v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                       |                              | 101,155G- <b>/101,169G/</b>                    | 101,237 G                   | -0,27        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.35                  | 10.04.      | A1G0ED                 | EU000A1G0ED2 | 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)                               |                              | 107,18G- <b>/107,1G/</b>                       | 107,36 G                    | 0,39         | 0,39 |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b>          |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.01.20</b>           | 03.MJSD     | A1AL1F                 | XS0449594455 | zinsv. v. 03.12.19-14.01.20, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)          |                              | 99,991G- <b>/99,991G/</b>                      | 99,992 G                    | 3,29         |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.10.22                  | 10.JAJO     | A2R823                 | XS2061971615 | 1,4579%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) | S s                          | 105,22G- <b>/105,22G/</b>                      | 105,22 G                    |              |      |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b>                        |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.37                  | 15.10.      | A0D27C                 | XS0219724878 | 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl                                   |                              | 162,36G- <b>/162,31G/</b>                      | 162,67 G                    | 0,37         | 0,37 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                        |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b>          |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.04.20</b>           | 15.04.       | A0DAA3                     | XS0196448129 | 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl                 |                                 | 101,255G- <b>/101,255G/</b>                    | 101,265 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.24                  | 15.04.       | A0LN8H                     | XS0290050524 | 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)                 |                                 | 119,32G- <b>/119,315G/</b>                     | 119,39 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.25                  | 15.10.       | A0T9H4                     | XS0427291751 | 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)                 |                                 | 127,58G- <b>/127,63G/</b>                      | 127,75 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.32                  | 14.04.       | A182BD                     | XS1422953932 | 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)                     |                                 | 109,76G- <b>/109,957G/</b>                     | 110,061 G                   | 0,18         | 0,18 |
| A\$                    | 1.000                    | 17.08.26                  | 17.FA        | A183H2                     | AU3CB0235612 | 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)    |                                 | 110,21G- <b>/110,25G/</b>                      | 110,18 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.03.26                  | 13.03.       | A1879Y                     | XS1509006208 | v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                         |                                 | 101,199G- <b>/101,157G/</b>                    | 101,226 G                   | -0,19        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.09.29                  | 14.09.       | A187GX                     | XS1503043694 | 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)                 |                                 | 102,35G- <b>/102,554G/</b>                     | 102,633 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.24                  | 15.03.       | A188WB                     | XS1515245089 | v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                         |                                 | 101,31G- <b>/101,3G/</b>                       | 101,346 G                   | -0,31        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.26                  | 14.04.       | A18Z16                     | XS1394055872 | 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                 |                                 | 103,255G- <b>/103,493G/</b>                    | 103,548 G                   |              |      |
| nkr                    | 10.000                   | 25.05.21                  | 25.05.       | A18Z2Q                     | XS1394753484 | 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)                     |                                 | 99,37G- <b>/99,58G/</b>                        | 99,61 G                     | 1,31         | 1,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.11.       | A191F3                     | XS1828046570 | 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)                 |                                 | 111,8G- <b>/112,05G/</b>                       | 112,1 G                     | 0,17         | 0,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 16.07.25                  | 16.07.       | A192ZT                     | XS1850111789 | 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                 |                                 | 103,315G- <b>/103,29G/</b>                     | 103,345 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.26                  | 15.05.       | A195S2                     | XS1878833695 | 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)                 |                                 | 103,704G- <b>/103,666G/</b>                    | 103,738 G                   |              |      |
| nkr                    | 10.000                   | 26.01.24                  | 26.01.       | A19B41                     | XS1555330999 | 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)                 |                                 | 99,48G- <b>/99,48G/</b>                        | 99,6 G                      | 1,63         | 1,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.28                  | 14.01.       | A19XP3                     | XS1791485011 | 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                 |                                 | 107,725G- <b>/107,742G/</b>                    | 107,774 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.22                  | 28.09.       | A1A1PA                     | XS0544644957 | 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                     |                                 | 109,295G- <b>/109,3G/</b>                      | 109,325 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.30                  | 15.04.       | A1AWU6                     | XS0505157965 | 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                     |                                 | 140,44G- <b>/140,48G/</b>                      | 140,59 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>16.03.20</b>           | 16.03.       | A1G062                     | XS0748631164 | 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                 |                                 | 100,535G- <b>/100,525G/</b>                    | 100,53 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.27                  | 15.04.       | A1G19C                     | XS0755873253 | 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)                 |                                 | 126,98G- <b>/126,95G/</b>                      | 127,05 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.22                  | 15.10.       | A1G9Y3                     | XS0832628423 | 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                 |                                 | 107,385G- <b>/107,385G/</b>                    | 107,41 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.21                  | 15.01.       | A1GNRS                     | XS0605958791 | 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                 |                                 | 104,115G- <b>/104,11G/</b>                     | 104,13 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.21                  | 15.09.       | A1GVDA                     | XS0676294696 | 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                 |                                 | 105,375G- <b>/105,375G/</b>                    | 105,405 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.35                  | 15.03.       | A1HE5Q                     | XS0878008225 | 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)                 |                                 | 134,03G- <b>/133,88G/</b>                      | 134,12 G                    | 0,33         | 0,33 |
| nkr                    | 10.000                   | <b>04.02.20</b>           | 04.02.       | A1HFPL                     | XS0882238297 | 3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)                     |                                 | 100,06G- <b>/100,06G/</b>                      | 100,08 G                    | 1,88         | 1,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.40                  | 15.03.       | A1HFUA                     | XS0884635524 | 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)                 |                                 | 143,35G- <b>/143,32G/</b>                      | 143,68 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.20                  | 15.07.       | A1HG6B                     | XS0903345220 | 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                 |                                 | 100,91G- <b>/100,995G/</b>                     | 101,015 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.21                  | 15.09.       | A1HJSP                     | XS0918749622 | 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                 |                                 | 103,055G- <b>/103,06G/</b>                     | 103,075 G                   |              |      |
| nkr                    | 10.000                   | 24.05.23                  | 24.05.       | A1HKX6                     | XS0933581802 | 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)                 |                                 | 104,76G- <b>/105,02G/</b>                      | 105,03 G                    | 1,7          | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.30                  | 13.09.       | A1HPPQ                     | XS0960306578 | 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)                 |                                 | 128,2G- <b>/128,18G/</b>                       | 128,31 G                    | 0,09         | 0,09 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>16.03.20</b>           | 16.MS        | A1VBEE                     | XS0888089082 | 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)                 |                                 | 99,99G- <b>/99,97G/</b>                        | 99,98 G                     | 1,8          | 1,79 |
| nkr                    | 10.000                   | 12.05.22                  | 12.05.       | A1Z03X                     | XS1227593933 | 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)                 |                                 | 99,72G- <b>/99,72G/</b>                        | 99,72 G                     | 1,62         | 1,62 |
| A\$                    | 1.000                    | <b>30.04.20</b>           | 30.AO        | A1Z0SX                     | AU3CB0229292 | 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)                 |                                 | 100,42G- <b>/100,4G/</b>                       | 100,4 G                     | 1,14         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.24                  | 13.09.       | A1Z220                     | XS1247736793 | 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)                 |                                 | 105,45G- <b>/105,43G/</b>                      | 105,495 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A1ZCRZ                     | XS1023039545 | 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                 |                                 | 109,77G                                        | 109,895 G                   |              |      |
| £                      | 1.000                    | <b>07.03.20</b>           | 07.03.       | A1ZFJZ                     | XS1051861851 | 2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)                 |                                 | 100,22G- <b>/100,22G/</b>                      | 100,22 G                    | 0,74         | 0,74 |
| nz\$                   | 1.000                    | 30.07.20                  | 30.07.       | A1ZME5                     | XS1089985557 | 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)                 |                                 | 101,65G- <b>/101,62G/</b>                      | 101,63 G                    | 1,6          | 1,59 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.11.26                  | 13.11.       | A1ZN73                     | XS1107718279 | 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                 |                                 | 110,2G- <b>/110,16G/</b>                       | 110,31 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.03.31                  | 14.03.       | A1ZVM1                     | XS1183208328 | 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)                     |                                 | 109,44G- <b>/109,72G/</b>                      | 109,831 G                   | 0,12         | 0,12 |
| nkr                    | 10.000                   | <b>15.05.20</b>           | 15.05.       | A1ZXJN                     | XS1195588915 | 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)                 |                                 | 99,8G- <b>/99,81G/</b>                         | 99,9 G                      | 1,69         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.26                  | 15.10.       | A2R0D4                     | XS1978552237 | 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                |                                 | 101,835G- <b>/101,795G/</b>                    | 101,86 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.11.42                  | 14.11.       | A2R0K6                     | XS1980857319 | 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)                     |                                 | 110,641G- <b>/110,883G/</b>                    | 111,127 G                   | 0,49         | 0,49 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.34                  | 13.10.       | A2R8AK                     | XS2055781962 | 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                  |                                 | 96,596G                                        | 96,604 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.24                  | 15.07.       | A2RRUC                     | XS1881014374 | 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)                 | S s                             | 102,25G- <b>/102,235G/</b>                     | 102,265 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.29                  | 22.01.       | A2RWN5                     | XS1938387237 | 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                 | S s                             | 105,64G- <b>/105,89G/</b>                      | 105,9 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.24                  | 24.05.       | A2RXQ0                     | XS1950839677 | 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                  |                                 | 101,607G- <b>/101,604G/</b>                    | 101,645 G                   |              |      |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b>             |                                 |                                                |                             |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.21                  | 15.AO        | A1ZN2W                     | US298785GP55 | 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)                             |                                 | 100,79G- <b>/100,8G/</b>                       | 100,79 G                    | 1,67         | 1,66 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.10.24                  | 15.AO        | A1ZQ38                     | US298785GQ39 | 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)                             |                                 | 103,51G- <b>/103,51G/</b>                      | 103,45 G                    | 1,73         | 1,73 |
| US\$                   | 1.000                    | 24.06.24                  | 24.JD        | A2R185                     | US298785HX70 | 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)                             |                                 | 102,29G- <b>/102,28G/</b>                      | 102,23 G                    | 1,72         | 1,72 |
|                        |                          |                           |              |                            |              | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Anleihen</b>                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 04.02.25                  | 04.02.       | A1ZB78                     | CH0233004172 | 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)                              |                                 | 110,7G- <b>/110,75G/</b>                       | 110,75 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.21                  | 23.06.      | A183EZ                 | FR0013184702 | <b>Eutelsat S.A. Bonds</b><br>1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)                                                                                                                                                          |                              | 101,31G-/ <b>101,33G</b> /                     | 101,35 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 100.000                | 10.10.22                  | 10.10.      | A1HAYY                 | FR0011339746 | <b>Eutelsat S.A. Notes</b><br>3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)                                                                                                                                                             |                              | 108,48G-/ <b>108,5G</b> /                      | 108,535 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.22                  | 13.04.      | A1GV8R                 | XS0690623771 | <b>EVN AG Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)                                                                                                                                          |                              | 109,45G-/ <b>109,45G</b> /                     | 109,48 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.24                  | 07.09.      | A185QA                 | DE000A185QA5 | <b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)              |                              | 100,97G-/ <b>101,02G</b> /                     | 101,06 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.28                  | 07.09.      | A185QB                 | DE000A185QB3 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,36G-/ <b>102,36G</b> /                     | 102,46 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 08.03.      | A185QC                 | DE000A185QC1 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,02G-/ <b>100,02G</b> /                     | 100,04 G                    | -0,02        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.23                  | 23.01.      | A14J1H                 | XS1170787797 | <b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)<br>1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)                                                                      |                              | 102,66G-/ <b>102,67G</b> /                     | 102,71 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.04.20</b>           | 08.04.      | A1TM7T                 | XS0911405784 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,44G-/ <b>100,42G</b> /                     | 100,43 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.77                  | 07.11.      | A2GSFF                 | DE000A2GSFF1 | <b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)                                                                                                |                              | 103,25G-/ <b>103,25G</b> /                     | 103,25                      | 2,03         | 2,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.21                  | 16.07.      | A0Z2A1                 | DE000A0Z2A12 | <b>EWE AG Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)<br>4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)                                                                                                                 |                              | 107,97G-/ <b>107,95G</b> /                     | 107,99 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.20                  | 04.11.      | A1K0ZZ                 | XS0699330097 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 103,425G-/ <b>103,44G</b> /                    | 103,445 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.MS       | A1ZE8K                 | US30231GAC69 | <b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b><br>3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                              |                              | 104,57G-/ <b>104,3G</b> /                      | 104,51 G                    | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.21                  | 18.MS       | A2AAKQ                 | DE000A2AAKQ9 | <b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)<br>5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)<br>5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) |                              | 104,25G-/ <b>104,25G</b> /                     | 104,25 G                    | 3,31         | 3,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.23                  | 26.AO       | A2GSSP                 | DE000A2GSSP3 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102G-/ <b>101,6G</b> /                         | 102 G                       | 5,02         | 5,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.24                  | 24.09.      | A2YPEZ                 | DE000A2YPEZ1 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99G-/ <b>99G</b> /                             | 99 G                        | 5,74         | 5,73 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>31.03.20</b>           | 30.09.      | A12T37                 | DE000A12T374 | <b>Eyemaxx Real Estate AG Anleihen</b><br>8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)                                                                                                                                                  |                              | 100,5G-/ <b>100,75G</b> /                      | 100,5 G                     | 4,27         | 4,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | A19EF7                 | XS1573192058 | <b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)<br>1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                           |                              | 101,805G-/ <b>101,795G</b> /                   | 101,8 G                     | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | A19EF8                 | XS1576819079 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 104,91G-/ <b>104,91G</b> /                     | 104,94 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.21                  | 21.01.      | A183D7                 | XS1435295925 | <b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                                  |                              | 101,27G                                        | 101,28 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.23                  | 11.05.      | A181CF                 | XS1409362784 | <b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b><br>1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)<br>1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 101,05G                                        | 101,1 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.21                  | 13.09.      | A19BLN                 | XS1548776498 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,43G-/ <b>100,46G</b> /                     | 100,525 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.22                  | 10.02.      | A1ZVUN                 | XS1186131717 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,69G-/ <b>100,69G</b> /                     | 100,69 G                    | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.FA       | A2G9G6                 | DE000A2G9G64 | <b>FCR Immobilien AG Anleihen</b><br>6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)<br>5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)                                                                                                    |                              | 102,5G-/ <b>102,5G</b> /                       | 103 G                       | 5,18         | 5,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.AO       | A2TSB1                 | DE000A2TSB16 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,66G-/ <b>100,75G</b> /                     | 100,66 G                    | 5,12         | 5,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.23                  | 16.03.      | A18Y3J                 | XS1380394806 | <b>Ferrari N.V. Senior Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)                                                                                                   |                              | 103,4G-/ <b>103,38G</b> /                      | 103,4 G                     | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.21                  | 16.01.      | A19SDD                 | XS1720053229 |                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,19G-/ <b>100,16G</b> /                     | 100,18 G                    | 0,09         | 0,09 |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 100.000                           | 16.03.20                        | 15.MJSD         | A189MG                              | FI4000232830 | <b>Ferratum Bank PLC<br/>Guarabteed Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.16(20), EO-FLR Bonds 2016(16/20)                                                                                                                                                        |                                          | 100G- <b>/100G/</b>                               | 100 G                       | 6,38         | 6,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.04.23                        | 24.JAJ0         | A2TSDS                              | SE0012453835 | <b>Ferratum Capital Germany GmbH<br/>Floating Rate Bonds</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)                                                                                                                                                          |                                          | 98,5G- <b>/98,5G/</b>                             | 98,5 G                      | 6,14         | 6,13 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.03.24                        | 29.03.          | A18ZPB                              | XS1388625425 | <b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                                                                                                                                                                              |                                          | 112,805G- <b>/112,885G/</b>                       | 112,865 G                   | 0,64         | 0,64 |
| Euro                            | 1.000                             | 22.03.21                        | 22.03.          | A1ZE3M                              | XS1048568452 | <b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                                                                                                 |                                          | 105,355G- <b>/105,395G/</b>                       | 105,505 G                   | 0,2          | 0,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.07.22                        | 15.07.          | A1ZL26                              | XS1088515207 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 111,075G- <b>/111,065G/</b>                       | 111,07 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                            | 1.000                             | 15.02.21                        | 15.FA           | A1GLY6                              | XS0576395478 | <b>FMC Finance VII S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)                                                                                                                                                                                                    |                                          | 105,65G- <b>/105,63G/</b>                         | 105,68 G                    | 0,06         | 0,06 |
| US\$                            | 1.000                             | 15.01.43                        | 15.JJ           | A1HELY                              | US345370CQ17 | <b>Ford Motor Co.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)                                                                                                                                                                                                             |                                          | 89,67G- <b>/89,5G/</b>                            | 88,61 G                     | 5,64         | 5,64 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.12.21                        | 01.MJSD         | A19S36                              | XS1729872652 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)<br>0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)                                                            |                                          | 98,29G- <b>/98,21G/</b>                           | 98,2 G                      | 0,97         | 0,65 |
| Euro                            | 1.000                             | 02.12.24                        | 01.MJSD         | A19S37                              | XS1729872736 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 92,18G- <b>/92,53G/</b>                           | 92,47 G                     | 0,65         |      |
| Euro                            | 1.000                             | 07.02.25                        | 07.02.          | A19V3Q                              | XS1767930586 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)<br>3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)<br>2,33000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)                                    |                                          | 98,07G- <b>/98,1G/</b>                            | 98,23 G                     | 1,75         | 1,75 |
| Euro                            | 1.000                             | 06.03.24                        | 06.03.          | A2RYWD                              | XS1959498160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 105,81G- <b>/105,74G/</b>                         | 105,77 G                    | 1,58         | 1,58 |
| Euro                            | 1.000                             | 25.11.25                        | 25.11.          | A2SAS0                              | XS2052337503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102G- <b>/101,98G/</b>                            | 102,09 G                    | 1,97         | 1,97 |
| A\$                             | 2.000                             | 02.06.20                        | 02.JD           | A182CH                              | XS1423777561 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC<br/>Registered Notes</b><br>3,58800000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)                                                                                                                                                                                    |                                          | 100,55G- <b>/100,51G/</b>                         | 100,51 G                    | 2,25         | 2,24 |
| Euro                            | 1.000                             | 24.05.21                        | 24.05.          | A1GRNE                              | XS0629937409 | <b>Fortum Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)<br>0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)<br>1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                       |                                          | 105,43G- <b>/105,43G/</b>                         | 105,46 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.02.23                        | 27.02.          | A2RYDJ                              | XS1956028168 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,79G- <b>/101,75G/</b>                         | 101,77 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.02.26                        | 27.02.          | A2RYDK                              | XS1956037664 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 104,87G- <b>/104,85G/</b>                         | 104,91 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                            | 1.000                             | 27.02.29                        | 27.02.          | A2RYDL                              | XS1956027947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 108,02G- <b>/108,07G/</b>                         | 108,1 G                     | 1,19         | 1,19 |
| US\$                            | 1.000                             | 01.03.22                        | 01.MS           | A1G0UR                              | US35671DAU90 | <b>Freeport-McMoRan Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,28G- <b>/101,3G/</b>                          | 101,16 G                    | 2,94         | 2,93 |
| Euro                            | 1.000                             | 11.10.24                        | 11.10.          | A2YN6Y                              | DE000A2YN6Y5 | <b>FRENER &amp; REIFER Holding AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                       |                                          | 100B- <b>/100B/</b>                               | 100 B                       | 4,99         | 4,99 |
| Euro                            | 1.000                             | 31.01.22                        | 31.01.          | A19B3F                              | XS1554373164 | <b>Fresenius Finance Ireland PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1<br>1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2<br>2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3<br>3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 | S s                                      | 101,35G- <b>/101,33G/</b>                         | 101,36 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.01.24                        | 30.01.          | A19B3G                              | XS1554373248 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 104,27G- <b>/104,27G/</b>                         | 104,335 G                   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                            | 1.000                             | 01.02.27                        | 01.02.          | A19B3H                              | XS1554373677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 109,25G- <b>/109,13G/</b>                         | 109,25 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.01.32                        | 30.01.          | A19B3J                              | XS1554373834 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 116,23G- <b>/116,25G/</b>                         | 116,65 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.11.23                        | 29.11.          | A255DU                              | XS2084510069 | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)<br>0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)<br>1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)<br>1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)                      |                                          | 99,96G- <b>/99,97G/</b>                           | 100,01 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                            | 1.000                             | 30.11.26                        | 30.11.          | A255DV                              | XS2084497705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 99,62G- <b>/99,6G/</b>                            | 99,82 G                     | 0,68         | 0,68 |
| Euro                            | 1.000                             | 29.11.29                        | 29.11.          | A255DW                              | XS2084488209 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 100,5G- <b>/100,5G/</b>                           | 100,5 G                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro                            | 1.000                             | 11.07.25                        | 11.07.          | A2NBE6                              | XS1854532949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 105,58G                                           | 105,73 G                    | 0,47         | 0,47 |

| Depot- und Abr.- Whrg.               | kl. handel- bare Einheit                  | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins- termin                                   | Wert- papier- Kenn- Nummer                     | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020                                                                                                     | Einheitspreis 09.01.2020                                  | Rendite nach                         |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                           |                                                          |                                                |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                 |                                                           | ISMA                                 | B/F                                  |
| Euro                                 | 100.000                                   | 31.01.20                                                 | 31.JJ                                          | A13R49                                         | DE000A13R491                                                                 | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,01G- <b>/100,01G/</b>                                                                                                                       | 100,01 G                                                  | 0,91                                 | 0,91                                 |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 31.01.22<br>15.10.20                                     | 31.JJ<br>15.AO                                 | A1GZRF<br>A1ZRTL                               | USU31434AC42<br>USU31434AD25                                                 | <b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S<br>4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S                                                                                                                                                                               |                                 | 105,9G- <b>/105,91G/</b><br>99,865G- <b>/99,865G/</b>                                                                                           | 105,89 G<br>100,895 G                                     | 2,9<br>4,35                          | 2,9<br>4,33                          |
| Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 15.07.20<br>01.02.21<br>01.02.24                         | 15.JJ<br>01.FA<br>01.FA                        | A1HEWZ<br>A1ZB7H<br>A1ZC60                     | XS0873432511<br>XS1013955379<br>XS1026109204                                 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S<br>3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S<br>4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                                 |                                 | 101,38G- <b>/101,39G/</b><br>102,78G- <b>/102,805G/</b><br>114,54G                                                                              | 101,39 G<br>102,815 G<br>114,53 G                         | 0,11<br>0,32<br>0,38                 | 0,11<br>0,32<br>0,38                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                   | 15.01.28<br>15.02.25<br>15.02.29                         | 15.01.<br>15.02.<br>15.02.                     | A254QN<br>A2NBMS<br>A2NBMT                     | XS2101357072<br>XS1936208252<br>XS1936208419                                 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)<br>1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)<br>2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)                                                                                                                                                             |                                 | 99,3G-9,41- <b>/99,44G/</b><br>107,06G- <b>/107,01G/</b><br>115,77G- <b>/115,72G/</b>                                                           | <br>107,09 G<br>115,83 G                                  | <br>0,82<br>0,48<br>1,05             | <br>0,82<br>0,48<br>1,05             |
| US\$                                 | 1.000                                     | 01.02.21                                                 | 01.FA                                          | A1ZDVJ                                         | USU31436AG04                                                                 | <b>Fresenius US Finance II Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,3G- <b>/102,5G/</b>                                                                                                                         | 102,3 G                                                   | 1,84                                 | 1,84                                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 01.06.26                                                 | 01.06.                                         | A2TSC4                                         | DE000A2TSC49                                                                 | <b>Fundamentum GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 103G- <b>/103G/</b>                                                                                                                             | 103 G                                                     | 4,45                                 | 4,44                                 |
| Euro                                 | 100.000                                   | endlos                                                   | 30.06.                                         | A0EUB2                                         | DE000A0EUB29                                                                 | <b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH</b><br><b>Subordinated Bonds</b><br>5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 70G- <b>/70G/</b>                                                                                                                               | 70 G                                                      |                                      |                                      |
| Euro                                 | 1.000                                     | endlos                                                   | 30.06.                                         | A0EKD5                                         | XS0216072230                                                                 | <b>Fürstenberg Capital Erste GmbH</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 75G- <b>/75G/</b>                                                                                                                               | 75,25 G                                                   |                                      |                                      |
| Euro                                 | 1.000                                     | endlos                                                   | 30.06.                                         | A0EUBN                                         | DE000A0EUBN9                                                                 | <b>Fürstenberg Capital II GmbH</b><br><b>Subordinated Bonds</b><br>5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 85,55G- <b>/85,55G/</b>                                                                                                                         | 85,57 G                                                   |                                      |                                      |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 07.07.21<br>07.07.23                                     | 07.07.<br>07.07.                               | A2AA03<br>A2AA04                               | DE000A2AA030<br>DE000A2AA048                                                 | <b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b><br><b>Anleihen</b><br>4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)<br>5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)                                                                                                                                                                                                      |                                 | 103G- <b>/103G/</b><br>109,45G- <b>/109,45G/</b>                                                                                                | 102 G<br>108,75 G                                         | 2,16<br>2,15                         | 2,16<br>2,15                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 17.11.23<br>22.11.24<br>21.03.26<br>26.02.21<br>24.01.24 | 17.11.<br>22.11.<br>21.03.<br>26.02.<br>24.01. | A1887W<br>A19SMC<br>A19X59<br>A1ZD28<br>A2RUF0 | XS1521039054<br>XS1721463500<br>XS1795409082<br>XS1038646078<br>XS1911645049 | <b>Gaz Capital S.A.</b><br><b>Loan Participation Certificates</b><br>3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S<br>2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM<br>2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM<br>3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM<br>2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM | C<br>C<br>C<br>C                | 109,451G- <b>/109,451G/</b><br>106,38G- <b>/106,34G/</b><br>107,99G- <b>/108,15G/</b><br>103,91G- <b>/103,95G/</b><br>108,73G- <b>/108,64G/</b> | 109,501 G<br>106,35 G<br>108,17 G<br>103,93 G<br>108,69 G | 0,63<br>0,91<br>1,13<br>0,06<br>0,76 | 0,63<br>0,91<br>1,13<br>0,06<br>0,76 |
| A\$                                  | 10.000                                    | 04.09.20                                                 | 04.MS                                          | A1HQJB                                         | AU3CB0213098                                                                 | <b>GE Capital Australia Funding Property Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,21G- <b>/102,23G/</b>                                                                                                                       | 102,43 G                                                  | 1,73                                 | 1,72                                 |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 17.05.21<br>21.01.20                                     | 17.FMAN<br>21.JAJO                             | A0GSCB<br>A1ZUT3                               | XS0254356057<br>XS1169331367                                                 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)<br>zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)                                                                                                                      |                                 | 99,77G- <b>/99,772G/</b><br>100G- <b>/100G/</b>                                                                                                 | 99,742 G<br>100 G                                         | 0,17                                 |                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 1.000<br>50.000<br>1.000<br>1.000         | 03.11.21<br>22.02.27<br>01.03.38<br>23.01.               | 03.11.<br>22.02.<br>01.03.<br>23.01.           | A0G016<br>A0LNL5<br>A0TSC4<br>A1AMWJ           | XS0273570241<br>XS0288429532<br>XS0350890470<br>XS0453908377                 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)<br>4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)<br>6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)<br>5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)                               |                                 | 107,53G- <b>/107,53G/</b><br>125,23G- <b>/125,24G/</b><br>150,06G- <b>/150G/</b><br>100,14G- <b>/100,14G/</b>                                   | 107,52 G<br>124,99 G<br>150,04 G<br>100,16 G              | 0,16<br>0,94<br>2,55                 | 0,16<br>0,94<br>2,55                 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.      | A1HESR                 | XS0874840845 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 107,18G-/107,14G/                              | 107,19 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 20.07.      | A1HNR                  | XS0954025267 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,085G-/101,1G/                              | 101,1 G                     | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.22                  | 21.01.      | A1ZUT4                 | XS1169353254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,26G-/101,25G/                              | 101,27 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.35                  | 19.09.      | A0GFB8                 | XS0229567440 | <b>General Electric Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)<br>3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)<br>2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)<br>3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)                                                                                                                                                                                                                            |                              | 125,44G-/125,32G/                              | 125,4 G                     | 2,2          | 2,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 07.09.22                  | 07.MS       | A1G89V                 | US36962G6F61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,08G-/102,12G/                              | 102 G                       | 2,33         | 2,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.JJ       | A1HEL1                 | US36962G6S82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,04G-/102,01G/                              | 102,22 G                    | 2,41         | 2,41 |
| US\$                  | 2.000                  | 28.03.20                  | 28.MS       | A1ZFMF                 | XS1042118106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,98G-/99,98G/                                | 99,98 G                     | 2,61         | 2,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A1ZJD6                 | US36962G7K48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 103,62G-/103,72G/                              | 103,53 G                    | 2,55         | 2,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.25                  | 17.05.      | A19HNH                 | XS1612542826 | <b>General Electric Co.<br/>Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)<br>1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)<br>2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)<br>1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,63G-/100,62G/                              | 100,65 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.29                  | 17.05.      | A19HNJ                 | XS1612543121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 103,82G-/103,78G/                              | 103,74 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.37                  | 17.05.      | A19HNK                 | XS1612543394 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 103,26G-/103,47G/                              | 103,33 G                    | 1,89         | 1,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.22                  | 09.AO       | A1HAOK                 | US369604BD45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,89G-/100,93G/                              | 100,9 G                     | 2,36         | 2,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.42                  | 09.AO       | A1HAZK                 | US369604BF92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 103,62G-/103,7G/                               | 103,25 G                    | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.      | A1Z143                 | XS1238901166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,58G-/102,57G/                              | 102,58 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.27                  | 28.05.      | A1Z144                 | XS1238902057 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 106,51G-/106,74G/                              | 106,75 G                    | 0,92         | 0,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.35                  | 01.AO       | A1VG9X                 | US37045VAH33 | <b>General Motors Co.<br/>Registered Notes</b><br>5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 103,51G-/103,47G/                              | 102,72 G                    | 4,73         | 4,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.21                  | 10.FMAN     | A19G69                 | XS1609252645 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,285%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,25G-/100,23G/                              | 100,22 G                    | 0,11         | 0,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.07.21                  | 06.JJ       | A183VJ                 | US37045XBM74 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)<br>3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)<br>4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) |                              | 101,17G-/101,14G/                              | 101,17 G                    | 2,42         | 2,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.10.26                  | 06.AO       | A187BZ                 | US37045XBQ88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 104,3G-/104,38G/                               | 104,21 G                    | 3,3          | 3,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.26                  | 01.MS       | A18YL5                 | US37045XBG07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 110,98G-/110,96G/                              | 110,71 G                    | 3,29         | 3,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.JJ       | A19BXJ                 | US37045XBS45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,18G-/102,18G/                              | 102,17 G                    | 2,34         | 2,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.27                  | 17.JJ       | A19BXK                 | US37045XBT28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 104,93G-/104,92G/                              | 104,63 G                    | 3,58         | 3,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.04.24                  | 13.AO       | A19GBL                 | US37045XBW56 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 104,2G-/104,2G/                                | 104,13 G                    | 2,91         | 2,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.04.22                  | 10.AO       | A1VJ7S                 | US37045XAW65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,23G-/102,16G/                              | 102,15 G                    | 2,47         | 2,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.25                  | 13.JJ       | A1Z34F                 | US37045XAZ96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 106,42G-/106,31G/                              | 106,22 G                    | 3,07         | 3,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.JJ       | A1Z361                 | US37045XAY22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,41G-/100,41G/                              | 100,4 G                     | 2,38         | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.23                  | 07.09.      | A185WL                 | XS1485748393 | <b>General Motors Financial Co. Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)<br>0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)<br>2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,13G-/101,165G/                             | 101,16 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.22                  | 02.09.      | A2R68U                 | XS2049548444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,5G-/99,55G/                                 | 99,59 G                     | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.24                  | 01.04.      | A2RWVF                 | XS1939356645 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 105,52G-/105,6G/                               | 105,59 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.MN       | A181FA                 | XS1409497283 | <b>Gestamp Funding Luxembourg S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 101,585G                                       | 101,625 G                   | 3,02         | 3,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.33                  | 19.09.      | 905497                 | FR0010014845 | <b>Gie PSA Tresorerie<br/>Guaranteed Notes</b><br>6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 146,53G-/147,28G/                              | 147,26 G                    | 2,01         | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.25                  | 16.06.      | A0E581                 | XS0222383027 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)<br>1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)<br>1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)<br>v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)<br>1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 121,1G-/121,05G/                               | 121,16 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.26                  | 21.05.      | A1904B                 | XS1822828122 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 106,44G-/106,42G/                              | 106,5 G                     | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.30                  | 21.05.      | A1904C                 | XS1822829799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 111,77G-/111,7G/                               | 111,84 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.20                  | 12.09.      | A19NX8                 | XS1681518962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,11G-/100,11G/                              | 100,11 G                    | -0,15        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.26                  | 12.09.      | A19NX9                 | XS1681519184 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 105,15G-/105,11G/                              | 105,23 G                    | 0,23         | 0,23 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.29                  | 12.09.      | A19NYA                 | XS1681520356 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)<br>1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 109,29G-/109,22G/                              | 109,37 G                    | 0,4          | 0,4    |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.24                  | 02.12.      | A1ZS5X                 | XS1147605791 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 106,38G-/106,42G/                              | 106,51 G                    | 0,06         | 0,06   |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.41                  | 15.MN       | A1GW9A                 | USC98874AJ64 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S<br>5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S<br>4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 112,69G-/112,79G/                              | 112,11 G                    | 5,09         | 5,09   |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.42                  | 25.AO       | A1HBR7                 | USC98874AK38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,52G-/106,08G/                              | 105,27 G                    | 5,16         | 5,16   |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.22                  | 25.AO       | A1HBT3                 | USC98874AM93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 104,37G-/104,56G/                              | 104,39 G                    | 2,56         | 2,55   |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.      | A1ZFF9                 | XS1051003538 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)<br>3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)<br>1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)<br>1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)<br>1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)<br>1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)<br>0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                                                                                                                                                                       |                              | 102,46G-/102,47G/                              | 102,5 G                     | 0,7          | 0,7    |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.26                  | 01.04.      | A1ZFGA                 | XS1050842423 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 114,96G-/114,95G/                              | 115,05 G                    | 1,24         | 1,23   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A1ZPG6                 | XS1110430193 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 102,15G-/102,15G/                              | 102,17 G                    | 0,55         | 0,55   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.03.      | A1ZYK0                 | XS1202846819 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,9G-/100,9G/                                | 100,925 G                   | 0,48         | 0,48   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.25                  | 17.03.      | A1ZYK1                 | XS1202849086 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 103,92G-/104,02G/                              | 104,04 G                    | 0,95         | 0,95   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.26                  | 15.10.      | A2R0NK                 | XS1981823542 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,62G-/101,6G/                               | 101,69 G                    | 1,25         | 1,25   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.24                  | 11.09.      | A2R7JG                 | XS2051397961 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,09G-/99,05G/                                | 99,08 G                     | 0,83         | 0,83   |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.27                  | 27.MS       | A19FBN                 | USU37818AR97 | <b>Glencore Funding LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S<br>4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S<br>4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 104,5G-/104,47G/                               | 104,15 G                    | 3,32         | 3,32   |
| US\$                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.MN       | A1HLNE                 | XS0938722666 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 102,99G-/104,31G/                              | 104,29 G                    | 2,8          | 2,8    |
| US\$                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.AO       | A1ZHA8                 | XS1028955844 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 106,22G-/106,21G/                              | 106,18 G                    | 3,09         | 3,09   |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.23                  | 18.11.      | A2BPVE                 | DE000A2BPVE8 | <b>Golfino AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 0,5-T-/0,5-T/                                  | 0,5 -T                      | 642,8        | 548,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.23                  | 15.JD       | A18V4Q                 | XS1333193875 | <b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,945G-/100,945G/                            | 100,945 G                   | 3,52         | 3,52   |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.45                  | 30.10.      | A16847                 | DE000A168478 | <b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 118,44G-/118,5G/                               | 118,28 G                    | 4,74         | 4,74   |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.02.      | A1ZW4K                 | XS1191320297 | <b>Grand City Properties S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 105,96G                                        | 105,88 G                    |              |        |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 31.03.      | A255D1                 | XS2087647645 | <b>GRENKE AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)<br>7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 104,4G-/104,4G/                                | 104,4 G                     |              |        |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 31.03.      | A2GSE4                 | XS1689189501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 111,55G-/111,55G/                              | 111,55 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.21                  | 15.06.      | A1821R                 | XS1433263909 | <b>Grenke Finance PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)<br>0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)<br>1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) | S s                          | 99,927G-/99,927G/                              | 99,931 G                    | 0,93         | 0,93   |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.22                  | 02.02.      | A189PU                 | XS1527138272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,52G-/101,52G/                              | 101,52 G                    | 0,38         | 0,38   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.20                  | 05.10.      | A18VK3                 | XS1328242406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S 6                          | 100,776G-/100,776G/                            | 100,779 G                   | 0,3          | 0,3    |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.21                  | 09.04.      | A18YNR                 | XS1377248635 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                          | 101,53G-/101,53G/                              | 101,53 G                    | 0,26         | 0,26   |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.20                  | 06.04.      | A19EJJ                 | XS1578315183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                          | 99,95G-/99,96G/                                | 99,95 G                     | 0,87         | 0,87   |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.22                  | 07.10.      | A19NS2                 | XS1678629186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,82G-/100,815G/                             | 100,82 G                    | 0,57         | 0,57   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.23                  | 05.04.      | A19YH2                 | XS1799162588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,61G-/101,61G/                              | 101,6 G                     | 0,5          | 0,5    |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.25                  | 09.01.      | A2R98B                 | XS2078696866 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,7G-/100,7G/                                | 100,7 G                     | 0,48         | 0,48   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.23                  | 05.10.      | A2RTOW                 | XS1910851242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                          | 103,46G-/103,46G/                              | 103,46 G                    | 0,56         | 0,56   |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.24                  | 05.04.      | A2RYDH                 | XS1956014531 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 104,74G-/104,73G/                              | 104,74 G                    | 0,49         | 0,49   |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.21                  | 14.02.      | A1X233                 | DE000A1X2335 | <b>Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG<br/>Anleihen</b><br>7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100-T-/100-T/                                  | 100 -T                      | 6,98         | 6,96   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
|                       |                        |                           |             |                        |              | <b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.25                  | 27.01.      | A1X3JG                 | DE000A1X3JG8 | 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 4                          | 103,81G-/103,76G/                              | 103,84 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.      | A1X3JH                 | DE000A1X3JH6 | 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 5                          | 101,745G                                       | 101,83 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.20                  | 15.07.      | A1X3JJ                 | DE000A1X3JJ2 | 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 6                          | 100,4G-/100,4G/                                | 100,4 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.26                  | 15.04.      | A1X3JK                 | DE000A1X3JK0 | 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S 7                          | 103,53G                                        | 103,63 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.23                  | 08.12.      | A1X3JL                 | DE000A1X3JL8 | 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 8                          | 101,725G-/101,695G/                            | 101,75 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.27                  | 04.10.      | A1X3JM                 | DE000A1X3JM6 | 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 9                          | 105,52G-/105,45G/                              | 105,58 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.28                  | 12.06.      | A1X3JN                 | DE000A1X3JN4 | 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 10                         | 107,091G-/107,091G/                            | 107,139 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.29                  | 23.10.      | A2LQZ0                 | DE000A2LQZ00 | 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 98,375G-/98,289G/                              | 98,449 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.24                  | 05.12.      | A2LQZ1                 | DE000A2LQZ18 | 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.      | A18Y22                 | XS1379158550 | <b>Hammerson PLC<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 103,45G-/103,43G/                              | 103,48 G                    | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.24                  | 15.JD       | A18139                 | XS1419661118 | <b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 109,285G                                       | 109,45 G                    | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 50.000                 | 14.09.40                  | 14.09.      | A1A01F                 | XS0541620901 | <b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 103,68G-/103,65G/                              | 103,66 G                    | 5,45         | 5,45 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.28                  | 18.04.      | A2LQ42                 | XS1808482746 | <b>Hannover Rück SE<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 106,51G-/106,36G/                              | 106,49 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 09.10.39                  | 09.10.      | A2YPFG                 | XS2063350925 | <b>Hannover Rück SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 98,35G-/98,33G/                                | 98,41 G                     | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 26.06.      | A13R6M                 | XS1109836038 | <b>Hannover Rück SE<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 113,26G-/113,23G/                              | 113,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.JJ       | A2GSC0                 | XS1645113322 | <b>Hapag-Lloyd AG<br/>Anleihen</b><br>5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 105,48G-/105,48G/-5,51-5,45                    | 105,48 G                    | 3,83         | 3,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.24                  | 19.11.      | A2SAJJ                 | XS2075185228 | <b>Harley Davidson Financial Services Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,4G-/101,39G/                               | 101,472 G                   | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.24                  | 03.06.      | A2AAQY                 | XS1425274484 | <b>HeidelbergCement AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)<br>2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)<br>1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 107,5G-/107,49G/                               | 107,52 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.03.      | A2AASH                 | XS1387174375 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 105,9G-/105,8G/                                | 105,9 G                     | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.25                  | 07.02.      | A2BPCS                 | XS1529515584 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,48G-/104,43G/                              | 104,51 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.20                  | 03.AO       | A1C90N                 | XS0478803355 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,67G-/101,66G/                              | 101,68 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.22                  | 09.08.      | A194D1                 | XS1863994981 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)<br>0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)<br>1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)<br>1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)<br>1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)<br>3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)<br>3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)<br>1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) |                              | 100,7G-/100,72G/                               | 100,75 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A19BPE                 | XS1549372420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,45G-/100,48G/                              | 100,48 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.26                  | 07.04.      | A19FK2                 | XS1589806907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 105,5G-/105,48G/                               | 105,59 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.27                  | 14.06.      | A19JXW                 | XS1629387462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 105G-/105G/                                    | 105 G                       | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.28                  | 24.04.      | A19ZL2                 | XS1810653540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 105,94G-/105,9G/                               | 106,21 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.20                  | 21.AO       | A1VDJK                 | XS0985874543 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,62G                                        | 102,63 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.AO       | A1ZATT                 | XS1002933072 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 105,42G                                        | 105,45 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.27                  | 01.12.      | A2R37Q                 | XS2018637327 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 101,91G-/102,04G/                              | 102,13 G                    | 0,86         | 0,86 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020 | Einheitspreis 09.01.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.22                  | 15.MN        | A14J7A                     | DE000A14J7A9 | <b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b><br>8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 95,6G- <b>/95,62G/</b>                      | 95,7 G                   | 10,4                     | 10,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.22                  | 30.MJSD      | A14KEZ                     | DE000A14KEZ4 | <b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b><br>5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 95,7G- <b>/98,5G/</b>                       | 96,55 G                  | 6,11                     | 6,1   |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.26                  | 04.05.       | A180M5                     | XS1401174633 | <b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)<br>1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)<br>1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)<br>1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)<br>2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)<br>2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) |                                 | 104,47G- <b>/104,45G/</b>                   | 104,52 G                 | 0,29                     | 0,29  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.12.24                  | 07.12.       | A18VNW                     | XS1330434389 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 106,39G- <b>/106,37G/</b>                   | 106,44 G                 | 0,19                     | 0,19  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.27                  | 17.03.       | A195P4                     | XS1877595444 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 106,04G- <b>/105,99G/</b>                   | 106,07 G                 | 0,4                      | 0,4   |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.31                  | 17.03.       | A195P5                     | XS1877595014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 111,6G- <b>/111,58G/</b>                    | 111,65 G                 | 0,67                     | 0,67  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.10.29                  | 03.10.       | A19PVS                     | XS1691781865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 108,91G                                     | 108,89 G                 | 0,56                     | 0,56  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.24                  | 19.03.       | A1G2FD                     | XS0758420748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 114,33G- <b>/114,31G/</b>                   | 114,39 G                 | 0,07                     | 0,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 04.08.20                  | 04.08.       | A1G7ZS                     | XS0811554962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,28G- <b>/101,27G/</b>                   | 101,28 G                 |                          |       |
| Euro                   | 1.000                    | 04.08.25                  | 04.08.       | A1G7ZT                     | XS0811555183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 115,01G- <b>/114,97G/</b>                   | 115,07 G                 | 0,17                     | 0,17  |
| Euro                   | 1.000                    | 06.04.21                  | 06.04.       | A1HH4C                     | XS0911691003 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,66G- <b>/102,66G/</b>                   | 102,69 G                 |                          |       |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.21                  | 10.09.       | A1Z6CV                     | XS1288852939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,98G- <b>/101,98G/</b>                   | 102 G                    | 0,05                     | 0,05  |
| US\$                   | 1.000                    | 29.01.28                  | 29.JJ        | A19E7S                     | USN39427FV17 | <b>Heineken N.V. Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S<br>2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 105,66G- <b>/105,65G/</b>                   | 105,89 G                 | 2,73                     | 2,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.04.23                  | 01.AO        | A1HA3Y                     | USN39427AQ76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,63G- <b>/101,62G/</b>                   | 101,65 G                 | 2,24                     | 2,24  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.24                  | 17.05.       | A19HBR                     | XS1611167856 | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b><br>1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,4G- <b>/102,39G/</b>                    | 102,44 G                 | 0,44                     | 0,44  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.01.20</b>           | 24.01.       | A1R0V9                     | XS0875513268 | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b><br>2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)<br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,06G- <b>/100,06G/</b>                   | 100,07 G                 | 0,21                     | 0,21  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.01.27                  | 26.01.       | A2YN2Z                     | XS2047479469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,53G- <b>/98,47G/</b>                     | 98,58 G                  | 0,72                     | 0,72  |
| Euro                   | 1.000                    | 13.09.21                  | 13.09.       | A2BPAX                     | XS1488418960 | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b><br>v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)<br>0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)<br>2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 100,24G- <b>/100,3G/</b>                    | 100,26 G                 | -0,18                    |       |
| £                      | 1.000                    | 13.09.22                  | 13.09.       | A2BPAZ                     | XS1488419935 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,97G- <b>/100,12G/</b>                    | 100,05 G                 | 0,83                     | 0,83  |
| US\$                   | 2.000                    | <b>12.06.20</b>           | 12.06.       | A2E4FR                     | XS1626039819 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,01G- <b>/100,01G/</b>                   | 99,97 G                  | 1,96                     | 1,95  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.23                  | 08.FMAN      | A2NBK3                     | SE0011337054 | <b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 108,5G- <b>/108,604G/</b>                   | 108,759 G                | 4,12                     | 4,11  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.21                  | 15.AO        | A186DE                     | XS1492665770 | <b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S<br>5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 100,845G- <b>/100,845G/</b>                 | 100,845 G                | 3,65                     | 3,65  |
| Euro                   | 1.000                    | 30.03.23                  | 30.MS        | A19XX4                     | XS1790929217 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,325G- <b>/103,355G/</b>                 | 103,39 G                 | 4,41                     | 4,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 05.10.21                  | 07.JAJO      | A2RRTK                     | US42824CBB46 | <b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b><br>2,62025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 99,9G                                       | 99,9 G                   | 2,71                     | 2,7   |
| Euro                   | 1.000                    | 03.07.25                  | 03.07.       | A2LQ5M                     | DE000A2LQ5M4 | <b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)<br>0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)<br>1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 106,25G- <b>/106,25G/</b>                   | 106,25 G                 | 0,59                     | 0,59  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.27                  | 03.09.       | A2YN2U                     | DE000A2YN2U2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,78G- <b>/98,75G/</b>                     | 98,911 G                 | 0,67                     | 0,67  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.09.31                  | 03.09.       | A2YN2V                     | DE000A2YN2V0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 98,98G- <b>/98,93G/</b>                     | 99,04 G                  | 1,35                     | 1,35  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>20.03.20</b>           | 20.03.       | A1TM5X                     | DE000A1TM5X8 | <b>HOCHTIEF AG Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,58G                                     | 100,59 G                 | 0,69                     | 0,69  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.23                  | 26.05.       | A1814B                     | XS1420337633 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)<br>2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 104,31G- <b>/104,27G/</b>                   | 104,32 G                 | 0,1                      | 0,1   |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.28                  | 26.05.       | A1814C                     | XS1420338102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 110,9G- <b>/110,86G/</b>                    | 110,98 G                 | 0,9                      | 0,9   |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung   | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                                                                                | Einheitspreis<br>09.01.2020                                              | Rendite nach         |                      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                          |                             |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                          | ISMA                 | B/F                  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.08.29                    | 29.08.       | A19NG8                     | XS1672151492 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,6G- <b>/105,69G/</b><br>98,73G- <b>/98,72G/</b>                                                                                                           | 105,7 G<br>98,82 G                                                       | 1,12<br>0,69         | 1,12<br>0,69         |
| Euro                   | 1.000                    | 29.11.26                    | 29.11.       | A2SAS2                     | XS2081615473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                          |                      |                      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                      | 05.07.       | A2R0DL                     | XS1713466495 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 105,26G- <b>/105,455G/</b>                                                                                                                                    | 105,235 G                                                                |                      |                      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.06.22                    | 14.06.       | A2E4NW                     | DE000A2E4NW7 | <b>Homann Holzwerkstoffe GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 102,5G- <b>/103G/</b>                                                                                                                                         | 102,5 G                                                                  | 3,91                 | 3,91                 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.21                    | 01.MN        | A188F5                     | US438516BM77 | <b>Honeywell International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,01G- <b>/100,04G/</b><br>103,91G- <b>/103,97G/</b>                                                                                                        | 100,01 G<br>104,01 G                                                     | 1,84<br>0,02         | 1,83<br>0,02         |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.23                    | 22.02.       | A18X4L                     | XS1366026679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                          |                      |                      |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.24                    | 06.06.       | A2TSCH                     | NO0010851728 | <b>Hörmann Industries GmbH<br/>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 105,099G- <b>/105,099G/</b>                                                                                                                                   | 103,999 G                                                                | 3,23                 | 3,23                 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.02.20</b><br>25.10.26 | 15.02.       | A1R02E                     | DE000A1R02E0 | <b>HORNBACH Baumarkt AG<br/>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)<br>3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 100,31G- <b>/100,3G/</b><br>106,2G- <b>/106,2G/</b>                                                                                                           | 100,3 G<br>105,8 G                                                       | 0,38<br>2,25         | 0,38<br>2,25         |
| Euro                   | 100.000                  |                             | 25.10.       | A255DH                     | DE000A255DH9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                          |                      |                      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                      | 01.12.       | A1MA90                     | DE000A1MA904 | <b>HPI AG<br/>Nachrangige Wandelanleihen</b><br>3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 2,5-T- <b>/2,5-T/</b>                                                                                                                                         | 2,5 -T                                                                   |                      |                      |
| Euro                   | 100.000                  | 03.09.27                    | 03.09.       | A2R68Q                     | FR0013444304 | <b>HSBC France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 97,11G- <b>/97,05G/</b>                                                                                                                                       | 97,11 G                                                                  | 0,21                 | 0,21                 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.09.24                    | 06.09.       | A185SK                     | XS1485597329 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)                                                                                                                                        | S s                             | 102,33G- <b>/102,31G/</b><br>103,02G<br>113,75G                                                                                                               | 102,38 G<br>103,04 G<br>113,75 G                                         | 0,37<br>0,11<br>0,54 | 0,37<br>0,11<br>0,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.22                    | 15.03.       | A18Y1C                     | XS1379182006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                          |                      |                      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.03.27                    | 15.03.       | A18Y1D                     | XS1379184473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                          |                      |                      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.06.28                    | 07.06.       | A182LG                     | XS1428953407 | <b>HSBC Holdings PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 117,34G                                                                                                                                                       | 117,27 G                                                                 | 0,96                 | 0,96                 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.07.21                    | 16.JJ        | A2AATU                     | DE000A2AATU2 | <b>HSH Finanzfonds AöR<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,167%, zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021)<br>0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)<br>0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)<br>0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)<br>v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)<br>0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021) |                                 | 101,05-T- <b>/101,05-T/</b><br>101,155G- <b>/101,145G/</b><br>101,4G- <b>/101,375G/</b><br>103,15G- <b>/103,13G/</b><br>100,67G- <b>/100,66G/</b><br>100,612G | 101,05 -T<br>101,195 G<br>101,415 G<br>103,22 G<br>100,69 G<br>100,628 G |                      | -0,25                |
| Euro                   | 100.000                  | 20.09.24                    | 20.09.       | A2AATV                     | DE000A2AATV0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                          |                      |                      |
| Euro                   | 100.000                  | 07.02.23                    | 07.02.       | A2DAHW                     | DE000A2DAHW7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                          |                      |                      |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.25                    | 09.06.       | A2DAHX                     | DE000A2DAHX5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                          |                      |                      |
| Euro                   | 100.000                  | 05.09.22                    | 05.09.       | A2DAHY                     | DE000A2DAHY3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                          |                      |                      |
| Euro                   | 100.000                  | 29.11.21                    | 27.02.       | A2DAHZ                     | DE000A2DAHZ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                          |                      |                      |
| Euro                   | 100.000                  | 08.03.21                    | 08.03.       | A2DAH1                     | DE000A2DAH18 | <b>hsh portfoliomanagement AöR<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021)<br>v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)<br>0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)                                                                                                                                                                         |                                 | 100,315G- <b>/100,315G/</b><br>99,1G<br>100,905G- <b>/100,875G/</b>                                                                                           | 100,32 G<br>99,1 G<br>100,93 G                                           | -0,27<br>0,4         |                      |
| Euro                   | 100.000                  | 19.04.22                    | 19.04.       | A2DAH2                     | DE000A2DAH26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                          |                      |                      |
| Euro                   | 100.000                  | 14.06.23                    | 14.06.       | A2DAH3                     | DE000A2DAH34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                          |                      |                      |
| Euro                   | 100                      | 01.03.26                    | 01.03.       | A2TR0Y                     | DE000A2TR0Y1 | <b>HSV Fußball AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 106,799G- <b>/106,799G/</b>                                                                                                                                   | 106,799 G                                                                | 4,7                  | 4,69                 |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                      | 30.06.       | A0KAAA                     | DE000A0KAAA7 | <b>HT1 Funding GmbH<br/>Subordinated Bonds</b><br>1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,6G- <b>/100,6G/</b>                                                                                                                                       | 100,6 G                                                                  |                      |                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.04.24                  | 16.04.       | A2TR43                     | DE000A2TR430 | <b>Huber Automotive AG Anleihen</b><br>6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 5,99         | 5,98 |
| US\$                   | 1.000                    | endlos                    | 30.MJSD      | A0D1KQ                     | XS0216711340 | <b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b><br>8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 7,5G-/8,25-T/                                  | 7,81 G                      |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 30.JD        | A0D2FH                     | DE000A0D2FH1 | <b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b><br>6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 8,76G-/8,6G/                                   | 8,76 G                      |              |      |
| Euro                   | 100                      | endlos                    | 15.07.       | A0AMCG                     | DE000A0AMCG6 | <b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 75,11G-/75,11G/                                | 75,11 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.22                  | 01.JD        | A19S80                     | DE000A19S801 | <b>Hylea Group S.A. Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,1G-/101,1G/                                | 101,02 G                    | 6,93         | 6,93 |
| Euro                   | 100.000                  | 17.07.26                  | 17.07.       | A193H4                     | XS1856342560 | <b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,028G-/103,965G/                            | 104,066 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.03.24                  | 07.03.       | A189E6                     | XS1527758145 | <b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)<br>1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)<br>1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)<br>1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                                                              | S s                             | 103,58G-/103,59G/                              | 103,63 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.10.26                  | 28.10.       | A192S8                     | XS1847692636 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 106,24G-/106,44G/                              | 106,524 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.03.25                  | 07.03.       | A19D5N                     | XS1575444622 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,12G-/104,14G/                              | 104,23 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.09.27                  | 13.09.       | A19N0Y                     | XS1682538183 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 106,79G-/106,7G/                               | 106,77 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 50.000                   | 23.03.20                  | 23.03.       | A1AUR3                     | XS0494868630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,81G-/100,81G/                              | 100,83 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 22.05.       | A19SLC                     | XS1721244371 | <b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)<br>2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)<br>3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102,535G-/102,64G/                             | 102,605 G                   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 26.03.       | A19YD2                     | XS1797138960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 106,525G-/106,54G/                             | 106,5 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | endlos                    | 12.02.       | A2RXL8                     | XS1890845875 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 109,515G-/109,64G/                             | 109,6 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 21.04.26                  | 21.04.       | A180HH                     | XS1398476793 | <b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)<br>1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) |                                 | 105,5G-/105,45G/                               | 105,8 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                   | 100.000                  | 15.09.25                  | 15.09.       | A1856Y                     | XS1490726590 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,83G-/100,79G/                              | 100,92 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.02.21                  | 01.02.       | A1HFA0                     | XS0879869187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,75G-/103,75G/                              | 103,79 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.11.20                  | 11.11.       | A1HLUN                     | XS0940711947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,55G-/102,53G/                              | 102,54 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.22                  | 31.01.       | A1HSYR                     | XS0990109240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 106,29G-/106,25G/                              | 106,3 G                     |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 17.09.23                  | 17.09.       | A1Z6KD                     | XS1291004270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 106,23G-/106,18G/                              | 106,2 G                     | 0,07         | 0,07 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.10.22                  | 24.10.       | A1ZGS4                     | XS1057055060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 106,93G-/106,88G/                              | 106,9 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                   | 100.000                  | 08.10.24                  | 08.10.       | A1ZQNZ                     | XS1116408235 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 108,23G-/108,23G/                              | 108,285 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.01.23                  | 27.01.       | A1ZU3D                     | XS1171541813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,33G-/103,28G/                              | 103,3 G                     | 0,04         | 0,04 |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.20                  | 30.MN        | A2RU4Z                     | US44932HAK95 | <b>IBM Credit LLC Registered Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,165G-/101,167G/                            | 101,134 G                   | 2,11         | 2,11 |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.26                  | 10.06.       | A182LD                     | FR0013181906 | <b>Icade S.A. Obligations</b><br>1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 107,08G                                        | 107,1 G                     | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 1                        | 15.09.26                  | 15.MN        | A2BPBE                     | XS1490159495 | <b>IHO Verwaltungen GmbH Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S<br>3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S<br>3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 105,2G-/105,2G/                                | 105,2 G                     | 2,91         | 2,91 |
| Euro                   | 1                        | 15.05.25                  | 15.MN        | A2YNP1                     | XS2004438458 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,31G-/104,4G/                               | 104,36 G                    | 2,75         | 2,75 |
| Euro                   | 1                        | 15.05.27                  | 15.MN        | A2YNP3                     | XS2004451121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 105,5G-/105,505G/                              | 105,465 G                   | 3,05         | 3,05 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.26                  | 01.AO        | A2E4W3                     | DE000A2E4W31 | <b>IHS Nr. 1 GmbH Anleihen</b><br>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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                  | Einheitspreis<br>09.01.2020                 | Rendite nach                 |                              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                 |                                             | ISMA                         | B/F                          |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.33                  | 01.AO       | A2NBL0                 | DE000A2NBL01 | <b>IHS Nr. 2 GmbH Anleihen</b><br>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 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)<br>2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)<br>1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) |                              | 102,33G-/102,33G/<br>107,06G-/107,03G/                                          | 102,33 G<br>107,06 G                        | 0,73<br>0,38                 | 0,73<br>0,38                 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.      | A169HK                 | DE000A169HK7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                 |                                             |                              |                              |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A2GSGP                 | DE000A2GSGP8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 102,83G-/102,82G/                                                               | 102,83 G                                    | 0,5                          | 0,5                          |
| Euro                  | 100                    | 23.07.22                  | 23.07.      | A2E4QG                 | DE000A2E4QG3 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)<br>4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)                                                                                                         |                              | 105G-/105G/<br>104,71G-/104,81G/                                                | 105 G<br>104,71 G                           | 2,43<br>3,29                 | 2,43<br>3,29                 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.27                  | 25.10.      | A2GSGU                 | DE000A2GSGU8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                 |                                             |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.28                  | 31.01.      | A2GSG2                 | DE000A2GSG24 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)                                                                                                                       |                              | 101,001G-/101,071G/                                                             | 100,501 G                                   | 3,84                         | 3,84                         |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.27                  | 20.09.      | A2E4Q8                 | DE000A2E4Q88 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)<br>3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)                                                                                 |                              | 105,94G-/105,94G/<br>102G-/102G/                                                | 105,94 G<br>101,7 G                         | 3,12<br>2,26                 | 3,12<br>2,26                 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.22                  | 14.11.      | A2E4Q9                 | DE000A2E4Q96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                 |                                             |                              |                              |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.27                  | 05.12.      | A2R3BH                 | XS1843435170 | <b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                                                                                                                                                              |                              | 101,46G-/101,38G/                                                               | 101,49 G                                    | 0,45                         | 0,45                         |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.23                  | 27.01.      | A2RWEN                 | XS1935128956 | <b>Immofinanz AG Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)                                                                                                                                                                                                    |                              | 105,49G-/105,48G/                                                               | 105,48 G                                    | 0,79                         | 0,79                         |
| Euro                  | 1.000                  | 14.08.23                  | 14.08.      | A2RXTP                 | XS1951313680 | <b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)                                                                                                                                                              |                              | 102,27G-/102,26G/                                                               | 102,3 G                                     | 0,49                         | 0,49                         |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.28                  | 14.06.      | A18208                 | XS1432493440 | <b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S                                                                                                            | S s                          | 120,84G                                                                         | 120,79 G                                    | 1,14                         | 1,14                         |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.23                  | 14.06.      | A1821A                 | XS1432493879 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                          | 107,06G                                                                         | 107,11 G                                    | 0,53                         | 0,53                         |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.25                  | 15.MN       | A19RLS                 | XS1577947440 | <b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S                                                                                                                                                                    |                              | 99,69G-/99,84G/                                                                 | 99,91 G                                     | 2,17                         | 2,17                         |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.FA       | A184MR                 | XS1405769990 | <b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                                                                                                                                                            |                              | 102,82G-/102,845G/                                                              | 102,89 G                                    | 4,73                         | 4,72                         |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.04.      | A2YN1H                 | XS2056730323 | <b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)<br>3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)                                                                         |                              | 103,42G-/103,45G/<br>104,88G-/104,95G/                                          | 103,325 G<br>104,765 G                      |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.04.      | A2YN1J                 | XS2056730679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                 |                                             |                              |                              |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.22                  | 10.03.      | A13SAP                 | XS1191116174 | <b>Infineon Technologies AG Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)                                                                                                                                                                                      |                              | 103,13G-/103,08G/                                                               | 103,11                                      | 0,07                         | 0,07                         |
| Euro                  | 100.000                | 09.03.22                  | 09.03.      | A19D85                 | XS1576220484 | <b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)<br>1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)<br>1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)<br>2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)         |                              | 101,5G-/101,49G/<br>103,63G-/103,59G/<br>102,76G-/102,75G/<br>109,51G-/109,49G/ | 101,52 G<br>103,68 G<br>102,8 G<br>109,55 G | 0,06<br>0,41<br>0,25<br>0,51 | 0,06<br>0,41<br>0,25<br>0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.25                  | 14.02.      | A19WCF                 | XS1771838494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                 |                                             |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.23                  | 20.09.      | A2RRZN                 | XS1882544627 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                 |                                             |                              |                              |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.26                  | 10.01.      | A2RV96                 | XS1933820372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                 |                                             |                              |                              |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 30.MJSD     | A0BDDF                 | NL0000116127 | <b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)                                                                                                                                                      |                              | 87,3G-/87,51G/                                                                  | 87 G                                        |                              |                              |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| Euro                  | 100.000                | 20.05.21                  | 20.05.      | A1ZJJJE                | FR0011912872 | <b>Ingenico Group S.A. Obligations</b><br>2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 102,885G-/102,89G/                             | 102,795 G                   | 0,35                     | 0,35  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.      | 748537                 | XS0162513211 | <b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)<br>6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)<br>0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)<br>1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)<br>1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)<br>1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)<br>1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) | S s                          | 156,71G-/156,68G/                              | 156,9 G                     | 1,08                     | 1,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.08.21                  | 10.08.      | A0T6L6                 | XS0412842857 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 110,33G-/110,34G/                              | 110,39 G                    |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.26                  | 30.05.      | A191D0                 | XS1829217345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 107,62G-/107,59G/                              | 107,69 G                    | 0,42                     | 0,42  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.22                  | 30.11.      | A191D1                 | XS1829217428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,75G-/101,77G/                              | 101,79 G                    | 0,13                     | 0,13  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.25                  | 13.04.      | A19FW2                 | XS1595704872 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103,75G-/103,76G/                              | 103,8 G                     | 0,28                     | 0,28  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.27                  | 19.10.      | A19QW4                 | XS1702729275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 105,64G-/105,6G/                               | 105,72 G                    | 0,51                     | 0,51  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.07.      | A19VLA                 | XS1761785077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S s                          | 107,25G-/107,18G/                              | 107,31 G                    | 0,72                     | 0,72  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.20                  | 30.01.      | A1HE5D                 | XS0878010718 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,08G-/100,08G/                              | 100,1 G                     | 0,08                     | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A1HR28                 | XS0982019126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 111,365G                                       | 111,375 G                   | 0,15                     | 0,15  |
| A\$                   | 10.000                 | 01.12.22                  | 01.JD       | A18VEN                 | AU3CB0234409 | <b>Intel Corp. Registered Notes</b><br>4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 107,01G-/107,02G/                              | 107,04 G                    | 1,51                     | 1,51  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.10.23                  | 04.AO       | A1HRU3                 | US4581X0CC06 | <b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)<br>1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 104,74G-/104,68G/                              | 104,67 G                    | 1,7                      | 1,7   |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.22                  | 14.AO       | A1ZZ0X                 | US4581X0CN60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,06G-/100,13G/                              | 100,14 G                    | 1,7                      | 1,7   |
| A\$                   | 1.000                  | 12.01.22                  | 12.JJ       | A19BPX                 | AU3CB0241784 | <b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 103,52G-/103,5G/                               | 103,44 G                    | 1,03                     | 1,03  |
| nrk                   | 10.000                 | 22.06.20                  | 22.06.      | A1AX8J                 | XS0517949748 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,77G-/100,81G/                              | 100,76 G                    | 1,74                     | 1,73  |
| US\$                  | 1.000                  | 10.08.20                  | 10.FA       | A184XB                 | US459058FM08 | <b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b><br>1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)<br>1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)<br>2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 99,63G-/99,65G/                                | 99,65 G                     | 1,75                     | 1,74  |
| US\$                  | 1.000                  | 07.10.22                  | 07.AO       | A1Z7S6                 | US459058ES86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,51G-/100,51G/                              | 100,51 G                    | 1,69                     | 1,69  |
| US\$                  | 1.000                  | 24.06.21                  | 24.JD       | A1ZK41                 | US459058DT78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,79G-/100,79G/                              | 100,79 G                    | 1,7                      | 1,7   |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.21                  | 07.09.      | A18YPK                 | XS1375841159 | <b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)<br>1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,04G-/101,02G/                              | 101,07 G                    |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.24                  | 06.09.      | A18YPL                 | XS1375841233 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 104,54G-/104,55G/                              | 104,61 G                    | 0,14                     | 0,14  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.28                  | 07.03.      | A18YPM                 | XS1375955678 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 110,43G-/110,44G/                              | 110,56 G                    | 0,44                     | 0,44  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.25                  | 31.01.      | A2RW4Q                 | XS1944456109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103,44G-/103,42G/                              | 103,49 G                    | 0,19                     | 0,19  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.24                  | 15.MS       | A19PFM                 | XS1685702794 | <b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 45G-/45G/                                      | 45,5 G                      | 22,47                    | 22,47 |
| Euro                  | 100.000                | 17.04.26                  | 17.04.      | A2LQK4                 | DE000A2LQK49 | <b>Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 200                        | 103,624G-/103,599G/                            | 103,721 G                   |                          |       |
| Euro                  | 100.000                | 29.07.22                  | 29.07.      | A13SL5                 | DE000A13SL59 | <b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)<br>0,19%, zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)<br>0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)<br>0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)<br>0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)<br>0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)<br>0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)<br>0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)<br>0,282%, zinsv. v. 26.08.19-24.02.20, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21)<br>0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)      | S 2<br>S 3                   | 102,305G                                       | 102,335 G                   |                          |       |
| Euro                  | 100.000                | 20.10.20                  | 20.JAJO     | A13SL6                 | DE000A13SL67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,377G                                       | 100,379 G                   |                          |       |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.24                  | 06.09.      | A13SL7                 | DE000A13SL75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 2<br>S 3                   | 102,165G-/102,115G/                            | 102,185 G                   |                          |       |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.27                  | 03.11.      | A13SL8                 | DE000A13SL83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 105,85G-/105,67G/                              | 105,89 G                    | 0,02                     | 0,02  |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.25                  | 13.06.      | A13SL9                 | DE000A13SL91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 2<br>S 3                   | 103,446G-/103,306G/                            | 103,414 G                   |                          |       |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.22                  | 20.09.      | A13SMA                 | DE000A13SMA5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,687G                                       | 100,709 G                   |                          |       |
| Euro                  | 100.000                | 21.09.22                  | 21.09.      | A13SMB                 | DE000A13SMB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 2<br>S 3                   | 100,853G-/100,839G/                            | 100,872 G                   |                          |       |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.23                  | 16.11.      | A13SMC                 | DE000A13SMC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,994G-/101,979G/                            | 102,034 G                   |                          |       |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.21                  | 26.FA       | A13SMD                 | DE000A13SMD9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 2<br>S 3                   | 100,866G                                       | 100,867 G                   |                          |       |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.29                  | 17.10.      | A2TR10                 | DE000A2TR109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 98,292G-/98,203G/                              | 98,366 G                    | 0,02                     | 0,02  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.07.      | A1ZL2E                 | XS1086879167 | <b>Island, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,875G-/100,875G/                            | 100,875 G                   | 0,75         | 0,74  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.29                  | 16.01.      | A2RWFR                 | XS1936100483 | <b>Israel, Staat<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 108,84G-/108,89G/                              | 108,94 G                    | 0,49         | 0,49  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.20                  | 19.03.      | A1AU4E                 | XS0496716282 | <b>Italcementi Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,92G-/100,92G/                              | 100,93 G                    | 0,27         | 0,27  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.23                  | 07.FA       | A2R5LG                 | XS2033386603 | <b>luteCredit Finance S.à.r.l.<br/>Guaranteed Notes</b><br>13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 99,5G-/99,5G/                                  | 99,2 G                      | 13,61        | 13,54 |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.21                  | 24.11.      | A1ZSAF                 | DE000A1ZSAF4 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,48G-/102,47G/                              | 102,48 G                    | 0,17         | 0,17  |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.23                  | 25.05.      | A18103                 | DE000A181034 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)<br>1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)<br>1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)<br>2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)                                                                                                                                                                                                                       |                              | 105,17G                                        | 105,19 G                    | 0,21         | 0,21  |
| Euro                  | 100.000                | 22.05.24                  | 22.05.      | A19HCW                 | DE000A19HCW0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 103,89G-/103,88G/                              | 103,88 G                    | 0,35         | 0,35  |
| Euro                  | 100.000                | 30.04.25                  | 30.04.      | A1Z0TA                 | DE000A1Z0TA4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 106,03G-/106,01G/                              | 106 G                       | 0,47         | 0,47  |
| Euro                  | 100.000                | 19.12.39                  | 19.12.      | A2SBDF                 | DE000A2SBDF7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,94G-/100,92G/                              | 100,83 G                    | 2,19         | 2,19  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.JJ       | A19BX7                 | XS1551347393 | <b>Jaguar Land Rover Automotive PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S<br>4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S<br>5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S<br>6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S                                                                                                                                            |                              | 94,29G-/94,51G/                                | 94,23 G                     | 3,72         | 3,72  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.26                  | 15.JJ       | A2RRUQ                 | XS1881005976 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 96,41G-/96,705G/                               | 96,3 G                      | 5,21         | 5,21  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.MN       | A2SA43                 | XS2010037849 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 104,145G-/104,165G/                            | 103,89 G                    | 4,96         | 4,95  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.26                  | 15.MN       | A2SA44                 | XS2010037682 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 104,775G-/104,805G/                            | 104,7 G                     | 6,1          | 6,09  |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.23                  | 01.06.      | A182DX                 | FR0013179553 | <b>JCDecaux S.A.<br/>Bonds</b><br>1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,98G                                        | 102,94 G                    | 0,12         | 0,12  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.20                  | 11.MN       | A161Y5                 | DE000A161Y52 | <b>Joh. Friedrich Behrens AG<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)<br>6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 102,1G-/102,1G/                                | 102,1 G                     | 5,17         | 5,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.24                  | 18.JD       | A2TSEB                 | DE000A2TSEB6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 102,425G-/102,425G/                            | 101,925 G                   | 5,7          | 5,69  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.20                  | 21.JAJO     | A180FQ                 | XS1398275112 | <b>John Deere Bank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 100,01G-/100,02G/                              | 100,02 G                    | -0,07        |       |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.26                  | 10.JD       | A182ZK                 | US24422ETH26 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)<br>2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)<br>2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F                                                                                                                                                                                      |                              | 102,6G-/102,44G/                               | 102,21 G                    | 2,25         | 2,25  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.03.23                  | 06.MS       | A18YSH                 | US24422ETG43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 102,58G-/102,6G/                               | 102,58 G                    | 1,95         | 1,95  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.01.22                  | 06.JJ       | A19BFF                 | US24422ETL38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 101,5G-/101,5G/                                | 101,51 G                    | 1,88         | 1,88  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A181ME                 | XS1411535286 | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)<br>3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) |                              | 100,95G                                        | 100,96 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.24                  | 20.05.      | A181MF                 | XS1411535799 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 102,86G                                        | 102,93 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.28                  | 20.11.      | A181MG                 | XS1412266816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 107,09G                                        | 107,1 G                     | 0,34         | 0,34  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.35                  | 20.05.      | A181MH                 | XS1412266907 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 112,4G                                         | 112,33 G                    | 0,79         | 0,79  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.36                  | 01.MS       | A18YKP                 | US478160BU72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 109,16G-/109,23G/                              | 108,68 G                    | 2,85         | 2,85  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.27                  | 03.MS       | A19D52                 | US478160CE22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 104,95G-/104,93G/                              | 104,61 G                    | 2,21         | 2,21  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.37                  | 03.MS       | A19D53                 | US478160CF96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 110,12G-/110,19G/                              | 109,53 G                    | 2,89         | 2,89  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.      | A19EQK                 | XS1580476759 | <b>Johnson Controls International PLC<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,94G-/103,003G/                             | 103,041 G                   | 0,18         | 0,18  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.28                  | 01.MN       | JPM5MM                 | US46647PAF36 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 105,9G-/106G/                                  | 105,78 G                    | 2,75                     | 2,74  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.22                  | 24.08.      | JPM37M                 | XS0820547825 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)<br>1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20) | S s                          | 107,05G-/107,05G/                              | 107,1 G                     | 0,05                     | 0,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.28                  | 24.05.      | JPM39V                 | XS0935427970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 119,92G-/119,88G/                              | 119,99 G                    | 0,45                     | 0,45  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.25                  | 27.01.      | JPM4DR                 | XS1174469137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                          | 106,1G-/106,08G/                               | 106,15 G                    | 0,28                     | 0,28  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.26                  | 29.10.      | JPM5J6                 | XS1402921412 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 107,67G                                        | 107,61 G                    | 0,35                     | 0,35  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.24                  | 25.01.      | JPM5KX                 | XS1456422135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 101,61G-/101,6G/                               | 101,65 G                    | 0,23                     | 0,23  |
| nlr                   | 10.000                 | 04.11.20                  | 04.11.      | JPM5LG                 | XS1480241469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,6G-/99,6G/                                  | 99,6 G                      | 2                        | 2     |
| US\$                  | 1.000                  | 23.09.22                  | 23.MS       | JPM37Z                 | US46625HJE18 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)<br>3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)                                                                                                                                                                                                                    |                              | 103,27G-/103,23G/                              | 103,22 G                    | 2,02                     | 2,02  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.24                  | 13.MN       | JPM4B2                 | US46625HJX98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 105,81G-/105,87G/                              | 105,78 G                    | 2,21                     | 2,21  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.25                  | 23.JJ       | JPM4DQ                 | US46625HKE33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 104,12G-/104,11G/                              | 103,99 G                    | 2,27                     | 2,27  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.24                  | 02.12.      | A2YN1M                 | DE000A2YN1M1 | <b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH<br/>Anleihen</b><br>5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 103,15G-3,5-/103,2G/                           | 102,75 G                    | 4,75                     | 4,74  |
| Euro                  | 100.000                | 20.06.22                  | 20.06.      | A1PGZ8                 | DE000A1PGZ82 | <b>K+S Aktiengesellschaft<br/>Anleihen</b><br>3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)<br>4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)<br>2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)<br>3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)                                                                                                                                                                |                              | 104,4G-/104,41G/                               | 104,41 G                    | 1,15                     | 1,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.21                  | 06.12.      | A1YCR5                 | XS0997941355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 105,915G-/105,985G/                            | 106,5 G                     | 0,92                     | 0,92  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.23                  | 06.04.      | A2E4U9                 | XS1591416679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 103,795G-/103,785G/                            | 104,15 G                    | 1,42                     | 1,42  |
| Euro                  | 100.000                | 18.07.24                  | 18.07.      | A2NBE7                 | XS1854830889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 106,25G-/105,985G/                             | 106,145 G                   | 1,85                     | 1,85  |
| Euro                  | 100.000                | 11.08.20                  | 11.08.      | A1Z4Y1                 | XS1270771006 | <b>KA Finanz AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,23G-/100,23G/                              | 100,23 G                    |                          |       |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.      | A2AATX                 | DE000A2AATX6 | <b>Karlsberg Brauerei GmbH<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 103,5G-/103,5G/                                | 103,5 G                     | 2,45                     | 2,44  |
| Euro                  | 500                    | 24.10.22                  | 24.10.      | A1HBER                 | AT0000A0X913 | <b>Kärntner Elektrizitäts-AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 108,39G-/108,47G/                              | 108,42 G                    | 0,19                     | 0,19  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.24                  | 12.04.      | A2TST9                 | DE000A2TST99 | <b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 106,2G-/106,21G/                               | 106 G                       | 2,68                     | 2,68  |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.21                  | 26.04.      | A180M7                 | BE6286238561 | <b>KBC Groep N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,38G                                        | 101,4 G                     |                          |       |
| Euro                  | 100.000                | 10.04.25                  | 10.04.      | A2R0KC                 | BE0002645266 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 101,21G-/101,16G/                              | 101,2 G                     | 0,4                      | 0,4   |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.22                  | 17.11.      | A19HJ4                 | XS1611042646 | <b>Kellogg Co.<br/>Registered Notes</b><br>0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,95G-/101,94G/                              | 101,97 G                    | 0,12                     | 0,12  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.21                  | 24.05.      | A1ZJK9                 | XS1070075988 | <b>Kellogg Co.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,59G-/102,6G/                               | 102,64 G                    |                          |       |
| Euro                  | 100.000                | 10.05.26                  | 10.05.      | A180Z4                 | FR0013165677 | <b>Kering S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)<br>1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 106,38G                                        | 106,38 G                    | 0,23                     | 0,23  |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.27                  | 05.04.      | A19FLX                 | FR0013248721 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 107,8G-/107,74G/                               | 107,87 G                    | 0,41                     | 0,41  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.JJ       | A161WQ                 | XS1251078694 | <b>Kirk Beauty One GmbH<br/>Anleihen</b><br>8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 71,85G-/72,185G/                               | 71,7 G                      | 21,23                    | 21,07 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| Euro                  | 100.000                | 08.09.23                  | 08.MS       | A185XT                 | DE000A185XT1 | <b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A.<br/>Wandelanleihen</b><br>2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 95,8G-/95,8G/                                  | 95,8 G                      | 3,25                     | 3,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.21                  | 08.12.      | A2DARP                 | XS1531060025 | <b>Knorr-Bremse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)<br>1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,79G-/100,76G/                              | 100,77 G                    | 0,1                      | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.25                  | 13.06.      | A2LQP5                 | XS1837288494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 104,55G-/104,78G/                              | 104,86 G                    | 0,24                     | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.26                  | 22.03.      | A18ZER                 | XS1385239006 | <b>Kolumbien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 118,22G                                        | 118,17 G                    | 0,84                     | 0,84 |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.25                  | 09.04.      | A185TS                 | XS1485532896 | <b>Koninklijke KPN N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)<br>1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)<br>3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)<br>4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,29G-/101,22G/                              | 101,28 G                    | 0,39                     | 0,39 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.28                  | 11.09.      | A185TT                 | XS1485533431 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 103,14G-/103,09G/                              | 103,21 G                    | 0,75                     | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.20                  | 21.09.      | A1A1D7                 | XS0543354236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,63G-/102,64G/                              | 102,66 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.      | A1AM2M                 | XS0454773713 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 123,84G-/123,8G/                               | 123,86 G                    | 0,5                      | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.03.      | A1G1L4                 | XS0752092311 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 109,15G-/109,15G/                              | 109,21 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.02.      | A1G7ZA                 | XS0811124790 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 103,51G-/103,52G/                              | 103,56 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.21                  | 04.10.      | A1GVGD                 | XS0677389347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 107,52G-/107,52G/                              | 107,57 G                    | 0,13                     | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.      | A19NSV                 | XS1671760384 | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)<br>1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 101,72G-/101,73G/                              | 101,78 G                    | 0,03                     | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.24                  | 02.05.      | A19Z60                 | XS1815116568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,65G-/102,64G/                              | 102,69 G                    | 0,13                     | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.28                  | 02.05.      | A19Z61                 | XS1815116998 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 107,68G-/107,62G/                              | 107,73 G                    | 0,44                     | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.26                  | 22.05.      | A2R2K7                 | XS2001175657 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 101,56G-/101,53G/                              | 101,62 G                    | 0,26                     | 0,26 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.JD       | A184LR                 | US50077LAD82 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)<br>4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 99,91G-/99,92G/                                | 99,81 G                     | 3,04                     | 3,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.46                  | 01.JD       | A184LS                 | US50077LAB27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 97,72G-/97,89G/                                | 96,97 G                     | 4,56                     | 4,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.JJ       | A185D4                 | US50077LAK26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 105,48G-/105,52G/                              | 105,36 G                    | 2,88                     | 2,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.FA       | A1ZVF9                 | USU42314AA95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,55G-/102,57G/                              | 102,6 G                     | 4,35                     | 4,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A181S5                 | XS1405782407 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 103,795G                                       | 103,83 G                    | 0,62                     | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.28                  | 25.05.      | A181S6                 | XS1405784015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 106,17G                                        | 106,26 G                    | 1,46                     | 1,46 |
| A\$                   | 1.000                  | 02.07.20                  | 02.JJ       | A14KJJ                 | AU000KFWHAC9 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,59G-/100,59G/                              | 100,59 G                    | 1,13                     | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.30                  | 23.04.      | A11QTF                 | DE000A11QTF7 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)<br>4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)<br>4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)<br>2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)<br>3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)<br>1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)<br>2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)<br>5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo<br>0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)<br>1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)<br>3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)<br>3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)<br>1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)<br>2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)<br>1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)<br>0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) |                              | 103,05G-/102,98G/                              | 103,15 G                    | 0,08                     | 0,08 |
| nz\$                  | 1.000                  | 20.08.20                  | 20.08.      | A11QYD                 | XS1100379459 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 101,78G-/101,8G/                               | 101,82 G                    | 1,45                     | 1,45 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.02.25                  | 27.FA       | A12T9N                 | AU000KFWHAA3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 113,12G-/113,29G/                              | 113,26 G                    | 1,31                     | 1,31 |
| A\$                   | 1.000                  | 16.04.20                  | 16.AO       | A14J08                 | AU000KFWHAB1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,43G-/100,43G/                              | 100,44 G                    | 1,06                     | 1,06 |
| nz\$                  | 1.000                  | 29.05.20                  | 29.MN       | A161HM                 | NZKFZDT001C5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 100,825G-/100,825G/                            | 100,83 G                    | 1,54                     | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.36                  | 04.07.      | A168Y4                 | DE000A168Y48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 114,016G-/114,053G/                            | 114,308 G                   | 0,37                     | 0,37 |
| A\$                   | 1.000                  | 17.02.21                  | 17.FA       | A169GH                 | AU000KFWHAD7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 101,88G-/101,9G/                               | 101,91 G                    | 1,05                     | 1,05 |
| A\$                   | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.FA       | A1MLT1                 | AU000KFWHU6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 109G-/108,99G/                                 | 109,03 G                    | 1,1                      | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.24                  | 30.05.      | A2AAGN                 | XS1414146669 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 101,845G-/101,815G/                            | 101,885 G                   |                          |      |
| nkr                   | 10.000                 | 12.10.21                  | 12.10.      | A2AAHF                 | XS1489186947 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 98,81G-/98,89G/                                | 98,91 G                     | 1,65                     | 1,65 |
| A\$                   | 1.000                  | 11.09.26                  | 11.MS       | A2AAL5                 | AU000KFWHAES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 110,96G-/111,23G/                              | 111,22 G                    | 1,43                     | 1,43 |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.FA       | A2AALU                 | NZKFZDT002C3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,12G-/102,22G/                              | 102,15 G                    | 1,31                     | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.37                  | 15.06.      | A2DAR4                 | DE000A2DAR40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 112,52G-/112,46G/                              | 112,73 G                    | 0,38                     | 0,38 |
| A\$                   | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.JD       | A2E4YP                 | AU000KFWHAF2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 104,24G-/104,23G/                              | 104,24 G                    | 1,11                     | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.33                  | 09.05.      | A2LQHT                 | DE000A2LQHT8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 111,66G-/111,57G/                              | 111,81 G                    | 0,24                     | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A2LQHV                 | DE000A2LQHV8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 101,74G                                        | 101,76 G                    |                          |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 28.09.26                  | 28.09.       | A2LQLU                     | XS1897340854 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)<br>0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)<br>0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)<br>v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)<br>v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)<br>0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)<br>0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)<br>v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 104,691G- <b>/104,638G/</b>                    | 104,768 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 28.06.28                  | 28.06.       | A2LQSH                     | DE000A2LQSH4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 106,73G- <b>/106,69G/</b>                      | 106,78 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.29                  | 15.01.       | A2LQSN                     | DE000A2LQSN2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 106,839G- <b>/106,859G/</b>                    | 106,962 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.24                  | 02.04.       | A2LQSP                     | DE000A2LQSP7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,373G- <b>/101,36G/</b>                     | 101,424 G                   | -0,32        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.06.22                  | 30.06.       | A2LQSS                     | DE000A2LQSS1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,11G- <b>/101,11G/</b>                      | 101,12 G                    | -0,45        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 05.05.27                  | 05.05.       | A2TED0                     | XS1999841445 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,876G- <b>/100,834G/</b>                    | 100,938 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.39                  | 04.07.       | A2TSTR                     | DE000A2TSTR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 108,485G- <b>/108,382G/</b>                    | 108,737 G                   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.24                  | 04.07.       | A2TSTS                     | DE000A2TSTS8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,364G- <b>/101,372G/</b>                    | 101,446 G                   | -0,3         |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.07.21                  | 04.07.       | 276098                     | DE0002760980 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)<br>2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)<br>Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)<br>4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)<br>2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)<br>2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)<br>1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)<br>0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)<br>3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)<br>2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)<br>3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)<br>2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)<br>2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)<br>1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)<br>2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)<br>2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)<br>1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)<br>zinsv., v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)<br>0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)<br>0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)<br>2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)<br>0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)<br>0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)<br>0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)<br>0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)<br>0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)<br>0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)<br>2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021) |                                 | 105,89G- <b>/105,875G/</b>                     | 105,9 G                     |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 25.08.25                  | 25.08.       | A0E90H                     | CH0022268004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 117,05G- <b>/117G/</b>                         | 117,1 G                     |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.04.36                  |              | A0JQGE                     | US500769BR40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 68,75G- <b>/68,77G/</b>                        | 68,41 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.01.23                  | 04.01.       | A0PM5F                     | DE000A0PM5F0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 115,14G- <b>/115,12G/</b>                      | 115,18 G                    |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 20.11.24                  | 20.MN        | A13R8W                     | US500769GK42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,53G- <b>/103,51G/</b>                      | 103,49 G                    | 1,75         | 1,75 |
| US\$                   | 1.000                    | 02.05.25                  | 02.MN        | A161HU                     | US500769GQ12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,22G- <b>/101,2G/</b>                       | 101,17 G                    | 1,77         | 1,77 |
| US\$                   | 1.000                    | <b>30.06.20</b>           | 30.JD        | A161J8                     | US500769GR94 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,08G- <b>/100,08G/</b>                      | 100,07 G                    | 1,71         | 1,7  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.03.26                  | 09.03.       | A168Y5                     | DE000A168Y55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,45G- <b>/103,443G/</b>                     | 103,546 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>20.01.20</b>           | 20.01.       | A1CR4S                     | DE000A1CR4S5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,065G- <b>/100,065G/</b>                    | 100,08 G                    |              |      |
| sfrs                   | 5.000                    | 12.08.20                  | 12.08.       | A1CSAY                     | CH0107134717 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,39G- <b>/101,39G/</b>                      | 101,4 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.21                  | 18.01.       | A1EWEJ                     | DE000A1EWEJ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,92G- <b>/103,91G/</b>                      | 103,92 G                    |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 08.09.20                  | 08.MS        | A1EWKH                     | US500769DZ48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,67G- <b>/100,67G/</b>                      | 100,68 G                    | 1,71         | 1,71 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.01.22                  | 17.01.       | A1K0UG                     | DE000A1K0UG6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 106G- <b>/105,98G/</b>                         | 106 G                       |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.21                  | 15.01.       | A1R07V                     | DE000A1R07V3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,105G- <b>/102,09G/</b>                     | 102,11 G                    |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 17.01.23                  | 17.JJ        | A1R1AK                     | US500769FK50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,3G- <b>/101,28G/</b>                       | 101,26 G                    | 1,69         | 1,69 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.10.22                  | 04.AO        | A1RE0G                     | US500769FH22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,86G- <b>/100,86G/</b>                      | 100,84 G                    | 1,68         | 1,68 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>15.01.20</b>           | 15.01.       | A1RET4                     | DE000A1RET49 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100G- <b>/99,98G/</b>                          | 99,99 G                     | 2,23         | 2,23 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.11.22                  | 21.FMAN      | A254PH                     | DE000A254PH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,58G- <b>/105,571G/</b>                     | 105,585 G                   | -1,88        |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A2DAR2                     | DE000A2DAR24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,865G- <b>/101,82G/</b>                     | 101,885 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.02.27                  | 22.02.       | A2DAR6                     | DE000A2DAR65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,32G- <b>/105,24G/</b>                      | 105,37 G                    |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 30.11.21                  | 30.MN        | A2DARK                     | US500769HD99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,455G- <b>/100,455G/</b>                    | 100,465 G                   | 1,76         | 1,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.27                  | 15.09.       | A2GSFA                     | DE000A2GSFA2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,453G- <b>/104,465G/</b>                    | 104,572 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.01.28                  | 07.01.       | A2GSNR                     | DE000A2GSNR0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,56G- <b>/105,53G/</b>                      | 105,63 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.23                  | 24.02.       | A2GSNV                     | DE000A2GSNV2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,619G- <b>/101,616G/</b>                    | 101,652 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 23.04.25                  | 23.04.       | A2GSNW                     | DE000A2GSNW0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,38G- <b>/103,34G/</b>                      | 103,39 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.09.       | A2LQH1                     | DE000A2LQH10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,69G                                        | 102,715 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.11.23                  | 07.11.       | A2LQSJ                     | DE000A2LQSJ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,843G- <b>/101,805G/</b>                    | 101,883 G                   |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 24.03.21                  | 24.MS        | A2TR8U                     | US500769JA33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,8G- <b>/100,81G/</b>                       | 100,8 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.28                  | 15.06.       | A191Z9                     | XS1713462668 | <b>Kroatien, Republik<br/>Registered Notes</b><br>2,70000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 117G- <b>/117G/</b>                            | 117,03 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.09.25                  | 15.MS        | A19N04                     | XS1680281133 | <b>Kronos International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,82G- <b>/101,995G/</b>                     |                             | 3,39         | 3,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 06.09.23                  | 06.09.       | A1HGWE                     | FR0011439835 | <b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 109,12G- <b>/109,11G/</b>                      | 109,165 G                   |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 09.06.28                  | 09.06.       | A182N1                     | FR0013181898 | <b>La Banque Postale<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 117,43G                                        | 117,42 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                   | 1.000                    | <b>23.03.20</b>           | 23.03.       | A0DZ77                     | XS0215159731 | <b>Lafarge S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,83G- <b>/100,82G/</b>                      | 100,84 G                    | 0,45         | 0,45 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                                                                                                                                                                                  | Einheitspreis<br>09.01.2020                                                                              | Rendite nach                                                        |                                                                     |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | ISMA                                                                | B/F                                                                 |
| Euro                   | 100.000                  | 21.06.24                  | 21.06.       | A19J53                     | FR0013262912 | <b>Lagardère S.C.A. Obligations</b><br>1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)<br>2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,76G-/ <b>100,66G/</b><br>99,92G-/ <b>99,64G/</b>                                                                                                                                                                                                            | 100,67 G<br>99,64 G                                                                                      | 1,47<br>2,18                                                        | 1,47<br>2,18                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.26                  | 16.10.       | A2R88N                     | FR0013449261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.21                  | 13.10.       | LB00CN                     | DE000LB00CN9 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes</b><br>1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21)<br>1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)<br>3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)<br>2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)<br>1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)<br>1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)<br>1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)<br>0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)<br>1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24) |                                 | 101,42G-/ <b>101,42G/</b><br>101,21G-/ <b>101,21G/</b><br>105,28G-/ <b>105,3G/</b><br>108,74G-/ <b>108,79G/</b><br>101,57G-/ <b>101,58G/</b><br>102,67G-/ <b>102,67G/</b><br>104,55G-/ <b>104,6G/</b><br>100,98G-/ <b>100,99G/</b><br>102,37G-/ <b>102,37G/</b> | 101,43 G<br>101,21 G<br>105,33 G<br>108,81 G<br>101,57 G<br>102,68 G<br>104,57 G<br>100,98 G<br>102,37 G | 0,26<br>0,38<br>0,69<br>1,28<br>0,64<br>0,48<br>0,37<br>0,4<br>1,01 | 0,26<br>0,38<br>0,69<br>1,28<br>0,64<br>0,48<br>0,37<br>0,4<br>1,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.21                  | 13.10.       | LB00CP                     | DE000LB00CP4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 13.10.21                  | 13.10.       | LB01XH                     | DE000LB01XH5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 10.000                   | 13.07.26                  | 13.07.       | LB09NE                     | DE000LB09NE7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 13.07.21                  | 13.07.       | LB09NR                     | DE000LB09NR8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 12.01.23                  | 12.01.       | LB1DTJ                     | DE000LB1DTJ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 10.000                   | 15.07.24                  | 15.07.       | LB1DU5                     | DE000LB1DU59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 10.000                   | 13.07.22                  | 13.07.       | LB1DY8                     | DE000LB1DY89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 10.000                   | 15.07.24                  | 15.07.       | LB1P7V                     | DE000LB1P7V2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 14.01.26                  | 14.01.       | LB125N                     | DE000LB125N3 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)<br>0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)<br>0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 102,8G-/ <b>102,795G/</b><br>102,714G-/ <b>102,703G/</b><br>101,28G-/ <b>101,26G/</b>                                                                                                                                                                           | 102,91 G<br>102,802 G<br>101,305 G                                                                       |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 27.02.25                  | 27.02.       | LB1DSM                     | DE000LB1DSM2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 27.06.23                  | 27.06.       | LB1P9C                     | DE000LB1P9C8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.22                  | 07.06.       | LB1DVL                     | DE000LB1DVL8 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)<br>0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S 783<br>S 790                  | 101G-/ <b>100,99G/</b><br>100,36G                                                                                                                                                                                                                               | 101,03 G<br>100,36 G                                                                                     | 0,09<br>0,01                                                        | 0,09<br>0,01                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 13.12.21                  | 13.12.       | LB1M21                     | DE000LB1M214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | 28.09.26                  | 28.09.       | LB1B2E                     | DE000LB1B2E5 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 111,45G-/ <b>111,48G/</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 111,55 G                                                                                                 | 1,09                                                                | 1,09                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 16.06.25                  | 16.06.       | LB01XD                     | XS1246732249 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)<br>2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 114,83G-/ <b>114,8G/</b><br>106,2G-/ <b>106,15G/</b>                                                                                                                                                                                                            | 114,92 G<br>106,26 G                                                                                     | 0,82<br>1,49                                                        | 0,82<br>1,49                                                        |
| Euro                   | 100.000                  | 09.05.29                  | 09.05.       | LB13HZ                     | DE000LB13HZ5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.23                  |              | LB0Z9Q                     | DE000LB0Z9Q7 | <b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 128,3G-/ <b>127,97G/</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 128,07 G                                                                                                 |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | <b>19.02.20</b>           | 19.02.       | HLB043                     | DE000HLB0437 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)<br>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                            | 99,95G-/ <b>99,95G/</b><br>102,85G-/ <b>102,8G/</b>                                                                                                                                                                                                             | 99,95 G<br>102,85 G                                                                                      | 1,96<br>0,03                                                        | 1,94<br>0,03                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.22                  | 31.01.       | HLB04E                     | DE000HLB04E9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 09.10.20                  | 09.10.       | HLB07D                     | DE000HLB07D4 | 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)<br>1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E 07                            | 100,9G-/ <b>100,9G/</b><br>100G-/ <b>100,05G/</b>                                                                                                                                                                                                               | 100,9 G<br>100,05 G                                                                                      | 0,08<br>0,88                                                        | 0,08<br>0,88                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | <b>12.03.20</b>           | 12.03.       | HLB0XD                     | DE000HLB0XD1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| 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)<br>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                            | 102,25G-/ <b>102,2G/</b><br>102,5G-/ <b>102,5G/</b>                                                                                                                                                                                                             | 102,25 G<br>102,5 G                                                                                      | 0,05<br>0,03                                                        | 0,05<br>0,03                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 16.08.21                  | 16.08.       | HLB0ZN                     | DE000HLB0ZN5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| 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)<br>1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E 05                            | 101G-/ <b>101G/</b><br>102,15G-/ <b>102,15G/</b>                                                                                                                                                                                                                | 101 G<br>102,15 G                                                                                        | 0,08<br>0,03                                                        | 0,08<br>0,03                                                        |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.22                  | 01.04.       | HLB1HW                     | DE000HLB1HW2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| 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)<br>0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)<br>0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E 02                            | 101,05G-/ <b>101G/</b><br>99,8G-/ <b>99,8G/</b><br>101,3G-/ <b>101,25G/</b>                                                                                                                                                                                     | 101,05 G<br>99,8 G<br>101,3 G                                                                            | 0,07<br>0,64<br>0,22                                                | 0,07<br>0,64<br>0,22                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 11.02.25                  | 11.02.       | HLB1YZ                     | DE000HLB1YZ0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 1.000                    | 08.08.24                  | 08.08.       | HLB4Q3                     | DE000HLB4Q36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                     |                                                                     |
| Euro                   | 100.000                  | <b>10.03.20</b>           | 10.03.       | HLB089                     | XS1377695652 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S H291                          | 100,05G-/ <b>100,05G/</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 100,05 G                                                                                                 | 0,05                                                                | 0,05                                                                |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.24                  | 19.11.       | HLB1KN                     | DE000HLB1KN5 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 103,62G-/ <b>103,62G/</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 103,5 G                                                                                                  | 1,71                                                                | 1,71                                                                |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.11.20                  | 05.11.       | A13R9G                     | DE000A13R9G3 | <b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)<br>0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)<br>0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)                                                                                                                                                       | S 5554                          | 100,33G/- <b>100,33G/</b>                      | 100,33 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.11.21                  | 09.11.       | A13R9J                     | DE000A13R9J7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 5556                          | 100,76G/- <b>100,755G/</b>                     | 100,78 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 13.04.26                  | 13.04.       | A13R9M                     | DE000A13R9M1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 5559                          | 103,208G/- <b>103,226G/</b>                    | 103,346 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.03.26                  | 16.03.       | A12TZ0                     | XS1379610675 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)<br>0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)<br>2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)<br>2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)<br>0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)<br>0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)          |                                 | 103,02G/- <b>103,18G/</b>                      | 103,311 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.01.24                  | 22.01.       | A12TZV                     | XS1347758663 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 102,715G/- <b>102,675G/</b>                    | 102,745 G                   |              |      |
| A\$                    | 10.000                   | 20.01.20                  | 20.JJ        | A1REV3                     | AU3CB0226728 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 20                            | 100,03G/- <b>100,03G/</b>                      | 100,03 G                    | 0,9          | 0,89 |
| A\$                    | 10.000                   | 05.09.22                  | 05.MS        | A1REV4                     | AU3CB0227841 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 21                            | 104,06G/- <b>104,08G/</b>                      | 104,06 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.27                  | 18.05.       | A2AAZ6                     | XS1615677280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,18G/- <b>105,148G/</b>                     | 105,263 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 14.02.28                  | 14.02.       | A2LQJC                     | XS1951092144 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 103,3G/- <b>103,235G/</b>                      | 103,371 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 21.11.22                  | 21.11.       | A1HCNS                     | XS0855167523 | <b>LANXESS AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)<br>0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)<br>1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)                                                                                                                        |                                 | 107,33G/- <b>107,32G/</b>                      | 107,37 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.21                  | 07.10.       | A2BN7N                     | XS1501363425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,435G/- <b>100,51G/</b>                     | 100,45 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 07.10.26                  | 07.10.       | A2BN7P                     | XS1501367921 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 104,01G/- <b>104G/</b>                         | 104,13 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.25                  | 16.05.       | A2LQ5D                     | XS1820748538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 104,2G/- <b>104,19G/</b>                       | 104,26 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.12.76                  | 06.06.       | A2DACG                     | XS1405763019 | <b>LANXESS AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 109,32G/- <b>109,32G/</b>                      | 109,6 G                     | 4,08         | 4,08 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.05.21                  | 24.05.       | A181ZZ                     | XS1418631930 | <b>LeasePlan Corporation N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,31G/- <b>101,3G/</b>                       | 101,32 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.27                  | 28.11.       | A254P5                     | DE000A254P51 | <b>LEG Immobilien AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)<br>1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 100,33G/- <b>100,165G/</b>                     | 100,263 G                   | 0,85         | 0,85 |
| Euro                   | 100.000                  | 28.11.34                  | 28.11.       | A254P6                     | DE000A254P69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 99,55G/- <b>99,57G/</b>                        | 99,58 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 01.09.25                  | 01.MS        | A2GSDH                     | DE000A2GSDH2 | <b>LEG Immobilien AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 117,53G/- <b>117,61G/</b>                      | 117,55 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 23.01.24                  | 23.01.       | A2E4W8                     | XS1554456613 | <b>LEG Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,96G/- <b>103G/</b>                         | 103,04 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 03.08.23                  | 03.08.       | LFA157                     | DE000LFA1578 | <b>LfA Förderbank Bayern<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)                                                                                                                                                                                                                                                                          | R 1157                          | 103,633G/- <b>103,504G/</b>                    | 103,566 G                   |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.05.26                  | 04.05.       | A180VR                     | XS1403499848 | <b>Liberty Mutual Group Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 111,44G                                        | 111,48 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.04.28                  | 20.04.       | A180B3                     | XS1397134609 | <b>Linde Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)<br>1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)<br>1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | S s                             | 106,43G/- <b>106,48G/</b>                      | 106,55 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.22                  | 18.01.       | A19BT2                     | XS1518704900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 100,84G/- <b>100,84G/</b>                      | 100,86 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.06.21                  | 01.06.       | A1GRYP                     | XS0632659933 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 105,65G/- <b>105,66G/</b>                      | 105,7 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.04.23                  | 18.04.       | A1R07P                     | DE000A1R07P5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 106,79G/- <b>106,82G/</b>                      | 106,86 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.09.20                  | 17.09.       | A1RE44                     | XS0828235225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 101,2G/- <b>101,19G/</b>                       | 101,15 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.24                  | 22.05.       | A1ZJJS                     | XS1069836077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 108,25G/- <b>108,2G/</b>                       | 108,43 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.11.21                  | 19.11.       | A1ZSKF                     | XS1139091372 | <b>Lloyds Bank PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,9G/- <b>101,88G/</b>                       | 101,92 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.03.20                  | 24.03.       | A1AU7K                     | XS0497187640 | <b>Lloyds Bank PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,24G/- <b>101,17G/</b>                      | 101,14 G                    | 0,45         | 0,45 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 15.MS       | A180R2                 | XS1401324972 | <b>Loxam S.A.S.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,47G                                        | 101,305 G                   | 3,05                     | 3,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.26                  | 12.10.      | A19Y1R                 | XS1803247557 | <b>Lunar Funding V PLC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 105,94G-/105,88G/                              | 105,95 G                    | 0,24                     | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.24                  | 26.05.      | A19HW1                 | FR0013257623 | <b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)<br>1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)<br>0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 103,22G-/103,21G/                              | 103,28 G                    | 0,01                     | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.21                  | 24.09.      | A1ZP13                 | FR0012173706 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,76G-/101,75G/                              | 101,78 G                    |                          |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.23                  | 28.02.      | A2RYF3                 | FR0013405347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,61G-/100,62G/                              | 100,665 G                   |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.07.24                  | 22.JJ       | A2YNRD                 | DE000A2YNRD5 | <b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 98,27G-/98,27G/                                | 98,15 G                     | 6,55                     | 6,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.JJ       | A1ZU4W                 | US55608RAM25 | <b>Macquarie Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S<br>1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 99,21G-/99,2G/                                 | 99,2 G                      | 4,78                     | 4,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1ZUYD                 | XS1169353338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 102,3G-/102,28G/                               | 102,32 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.21                  | 14.05.      | A12TV1                 | XS1068092839 | <b>MAHLE GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)<br>2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,8G-/101,82G/                               | 101,83 G                    | 1,11                     | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.22                  | 20.05.      | A161HE                 | XS1233299459 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 102,42G-3,25bG-/103,25G/                       | 103,5 G                     | 0,97                     | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0G18M                 | DE000A0G18M4 | <b>Main Capital Funding II L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 102,46G-/102,46G/                              | 103,05 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0E465                 | DE000A0E4657 | <b>Main Capital Funding L.P.<br/>Subordinated Notes</b><br>5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,2G-/103,2G/                                | 103,2 G                     |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.26                  | 22.06.      | A19193                 | XS1839680680 | <b>ManpowerGroup Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)<br>1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 106,15G                                        | 106,16 G                    | 0,77                     | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.22                  | 11.09.      | A1Z6FN                 | XS1289193176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 104,11G-/104,1G/                               | 104,14 G                    | 0,32                     | 0,32 |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | A181MS                 | ES0224244071 | <b>Mapfre S.A.<br/>Obligaciones</b><br>1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 107,62G                                        | 107,65 G                    | 0,41                     | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.31                  | 27.11.      | A2R987                 | XS2080771806 | <b>Marokko, Königreich<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 99,97G-/99,99G/                                | 100,12 G                    | 1,5                      | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | A2RRK1                 | XS1878323499 | <b>Maxima Grupe UAB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 105,16G-/105,2G/                               | 105,26 G                    | 1,77                     | 1,77 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.23                  | 15.11.      | A180VU                 | XS1403264374 | <b>McDonald's Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)<br>3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)<br>0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)<br>1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)<br>3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)<br>3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)<br>1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)<br>1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)<br>2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)<br>0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) |                              | 103,48G-/103,47G/                              | 103,52 G                    | 0,09                     | 0,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.27                  | 01.MS       | A19EGY                 | US58013MFB54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 106,52G-/106,55G/                              | 106,29 G                    | 2,51                     | 2,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.47                  | 01.MS       | A19EGZ                 | US58013MFC38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 113,85G-/113,84G/                              | 113,05 G                    | 3,68                     | 3,68 |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.24                  | 29.01.      | A19SWU                 | XS1725630740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 102,05G-/102,04G/                              | 102,1 G                     | 0,12                     | 0,12 |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.29                  | 28.11.      | A19SWV                 | XS1725633413 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 108,24G-/108,2G/                               | 108,33 G                    | 0,64                     | 0,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.43                  | 01.MN       | A1HKK8                 | US58013MER16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 101,1G-/101,12G/                               | 100,04 G                    | 3,59                     | 3,58 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.24                  | 10.JD       | A1VFWV                 | US58013MES98 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 104,94G-/104,92G/                              | 104,89 G                    | 2,09                     | 2,08 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.22                  | 26.05.      | A1Z14B                 | XS1237271009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 102,83G-/102,82G/                              | 102,87 G                    |                          |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.27                  | 26.05.      | A1Z14C                 | XS1237271421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 111,43G-/111,38G/                              | 111,5 G                     | 0,31                     | 0,31 |
| Euro                  | 100.000                | 11.06.29                  | 11.06.      | A1ZKLR                 | XS1075995768 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 117,67G-/117,61G/                              | 117,75 G                    | 0,69                     | 0,69 |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.26                  | 15.06.      | A2RZF2                 | XS1963744260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 103,12G-/103,09G/                              | 103,19 G                    | 0,41                     | 0,41 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 11.10.24                  | 11.JAJO      | A2R4KF                     | DE000A2R4KF3 | <b>Media and Games Invest PLC Bonds</b><br>7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100G- <b>/100G/</b>                            | 100 G                       | 7,19         | 7,18  |
| A\$                    | 2.000                    | <b>09.03.20</b>           | 09.03.       | A19D1V                     | XS1575994535 | <b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 100,21G- <b>/100,24G/</b>                      | 100,25 G                    | 1,28         | 1,27  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.24                  | 02.11.       | A188GG                     | XS1513055555 | <b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)<br>4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)<br>2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 102,2G- <b>/102,19G/</b>                       | 102,27 G                    | 0,04         | 0,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 18.05.43                  | 18.MN        | A1HK91                     | US58933YAJ47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 117,74G- <b>/117,86G/</b>                      | 117,05 G                    | 3,1          | 3,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.25                  | 10.FA        | A1ZWRX                     | US58933YAR62 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,23G- <b>/103,21G/</b>                      | 103,16 G                    | 2,09         | 2,09  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.02.45                  | 10.FA        | A1ZWRZ                     | US58933YAT29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 110,32G- <b>/105,25G/</b>                      | 109,7 G                     | 3,42         | 3,42  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.09.22                  | 01.09.       | A161Y7                     | XS1284570626 | <b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)<br>4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)<br>0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,4G- <b>/103,4G/</b>                        | 103,44 G                    | 0,08         | 0,08  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>24.03.20</b>           | 24.03.       | A1C983                     | XS0497186758 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,9G- <b>/100,91G/</b>                       | 100,92 G                    |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.27                  | 05.07.       | A2YNSG                     | XS2023644201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 99,6G- <b>/99,52G/</b>                         | 99,52 G                     | 0,44         | 0,44  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.12.74                  | 12.06.       | A13R96                     | XS1152338072 | <b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)<br>3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)<br>2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 103,12G- <b>/103,155G/</b>                     | 103,155 G                   | 2,52         | 2,52  |
| Euro                   | 1.000                    | 12.12.74                  | 12.12.       | A13R97                     | XS1152343668 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 112,45G- <b>/112,475G/</b>                     | 112,45 G                    | 2,92         | 2,92  |
| Euro                   | 100.000                  | 25.06.79                  | 25.06.       | A2LQR0                     | XS2011260705 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 107,15G- <b>/107,225G/</b>                     | 107,17 G                    | 2,63         | 2,63  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.JJ        | A1EWCJ                     | DE000A1EWCJ9 | <b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100-GT-0,05-GT- <b>/101-GT/</b>                | 100 -GT                     |              |       |
| Euro                   | 100.000                  | 23.05.22                  | 23.05.       | A181W5                     | XS1416688890 | <b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 104,85G                                        | 104,88 G                    | 0,31         | 0,31  |
| Euro                   | 1.000                    | 02.10.22                  | 02.10.       | A19MDV                     | DE000A19MDV0 | <b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 91G- <b>/91G/</b>                              | 91,9 G                      | 10,98        | 10,93 |
| Euro                   | 1.000                    | 28.10.21                  | 28.10.       | A13R8M                     | DE000A13R8M3 | <b>METRO AG Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)<br>1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)<br>1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 101,95G- <b>/101,78G/</b>                      | 101,8 G                     | 0,37         | 0,37  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.25                  | 19.03.       | A14J83                     | XS1203941775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,49G- <b>/103,5G/</b>                       | 103,49 G                    | 0,81         | 0,81  |
| Euro                   | 100.000                  | 06.03.23                  | 06.03.       | A2LQJK                     | XS1788515788 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,82G- <b>/101,69G/</b>                      | 101,67 G                    | 0,58         | 0,58  |
| Euro                   | 1.000                    | 26.11.21                  | 26.11.       | A1ZSYR                     | XS1143974159 | <b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,995G- <b>/102,945G/</b>                    | 102,985 G                   | 0,41         | 0,41  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.21                  | 08.FA        | A184SB                     | US594918BP86 | <b>Microsoft Corp. Registered Notes</b><br>1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)<br>2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)<br>2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)<br>3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)<br>4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)<br>2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)<br>3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)<br>2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)<br>3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) |                                 | 99,72G- <b>/99,71G/</b>                        | 99,65 G                     | 1,75         | 1,74  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.23                  | 08.FA        | A184SC                     | US594918BQ69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,54G- <b>/100,54G/</b>                      | 100,52 G                    | 1,85         | 1,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.26                  | 08.FA        | A184SD                     | US594918BR43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,42G- <b>/101,4G/</b>                       | 101,13 G                    | 2,18         | 2,18  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.46                  | 08.FA        | A184SF                     | US594918BT09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 112,38G- <b>/112,52G/</b>                      | 111,45 G                    | 3,03         | 3,03  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.08.56                  | 08.FA        | A184SG                     | US594918BU71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 116,63G- <b>/116,57G/</b>                      | 115,83 G                    | 3,21         | 3,21  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.22                  | 06.FA        | A19CTN                     | US594918BW38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,26G- <b>/101,26G/</b>                      | 101,26 G                    | 1,78         | 1,78  |
| US\$                   | 1.000                    | 06.02.57                  | 06.FA        | A19CTT                     | US594918CB81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 127,82G- <b>/128,01G/</b>                      | 127,08 G                    | 3,23         | 3,23  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.20                  | 01.AO        | A1A1TC                     | US594918AH79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,62G- <b>/100,62G/</b>                      | 100,58 G                    | 2,13         | 2,12  |
| US\$                   | 1.000                    | 08.02.21                  | 08.FA        | A1GL9Y                     | US594918AL81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,5G- <b>/102,5G/</b>                        | 102,5 G                     | 1,63         | 1,63  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.22                  | 15.MN        | A1HCEF                     | US594918AQ78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,1G- <b>/101,1G/</b>                        | 100,99 G                    | 1,73         | 1,73  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.42                  | 15.MN        | A1HCEW                     | US594918AR51 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 107,91G- <b>/107,92G/</b>                      | 107,22 G                    | 3,04         | 3,04  |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.23                  | 01.MN        | A1HKED                     | US594918AT18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,62G- <b>/101,63G/</b>                      | 101,6 G                     | 1,87         | 1,87  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.20                  | 03.MN        | A1Z9YN                     | US594918BG87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,12G- <b>/100,12G/</b>                      | 100,14 G                    | 1,86         | 1,85  |
| US\$                   | 1.000                    | 03.11.25                  | 03.MN        | A1Z9YQ                     | US594918BJ27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 105,66G- <b>/105,65G/</b>                      | 105,43 G                    | 2,1          | 2,1   |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.23                  | 15.JD        | A1ZAT4                     | US594918AW47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 106,36G- <b>/106,34G/</b>                      | 106,37 G                    | 1,95         | 1,95  |

| Depot- und Abr.- Whrg.               | kl. handel- bare Einheit                   | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins- termin                                   | Wert- papier- Kenn- Nummer                     | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                                           | Einheitspreis<br>09.01.2020                    | Rendite nach          |                      |                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                            |                                                          |                                                |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                          |                                                | ISMA                  | B/F                  |                      |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                             | 12.02.55<br>12.02.25                                     | 12.FA<br>12.FA                                 | A1ZWVA<br>A1ZWVL                               | US594918BE30<br>US594918BB90                                                 | <b>Microsoft Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)<br>2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                            |                                 | 117,09G- <b>/117,04G/</b><br>103,31G- <b>/103,3G/</b>                                                                    | 116,28<br>103,22                               | G<br>G                | 3,21<br>2,02         | 3,21<br>2,02         |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                             | 22.02.22<br>22.02.27                                     | 22.FA<br>22.FA                                 | A19DM4<br>A19DM5                               | US606822AL88<br>US606822AN45                                                 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)<br>3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)                                                                                                                                                                          |                                 | 101,86G- <b>/101,78G/</b><br>106,4G- <b>/106,39G/</b>                                                                    | 101,79<br>106,17                               | G<br>G                | 2,14<br>2,7          | 2,14<br>2,7          |
| Euro                                 | 1.000                                      | 28.04.23                                                 | 28.04.                                         | A180RT                                         | XS1401114811                                                                 | <b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 107,05G                                                                                                                  | 107,24                                         | G                     | 0,46                 | 0,46                 |
| Euro                                 | 1.000                                      | 20.01.23                                                 | 20.01.                                         | A18W1G                                         | XS1346872580                                                                 | <b>Mondelez International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 104,54G- <b>/104,53G/</b>                                                                                                | 104,57                                         | G                     | 0,12                 | 0,12                 |
| US\$                                 | 1.000                                      | 15.07.64                                                 | 15.JJ                                          | A1ZLJO                                         | US61166WAQ42                                                                 | <b>Monsanto Co.<br/>Registered Notes</b><br>4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 92,04G- <b>/92,08G/</b>                                                                                                  | 91,18                                          | G                     | 5,22                 | 5,22                 |
| Euro                                 | 1.000                                      | 18.03.20                                                 | 18.03.                                         | A1ZYSV                                         | XS1205717702                                                                 | <b>Montenegro, Republik<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 100,39G- <b>/100,47G/</b>                                                                                                | 100,52                                         | G                     | 1,19                 | 1,19                 |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                             | 21.05.21<br>23.10.26                                     | 21.FMAN<br>23.10.                              | MS0G0Z<br>MS0GZ2                               | XS1824289901<br>XS1706111793                                                 | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)<br>1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)                                                                                                    |                                 | 100,06G- <b>/100,07G/</b><br>104,47G- <b>/104,45G/</b>                                                                   | 100,07<br>104,52                               | G<br>G                | -0,05<br>0,67        | 0,67                 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 100,11G- <b>/100,09G/</b>                                                                                                | 100,09                                         | G                     | -0,05                |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>50.000<br>1.000<br>1.000 | 27.10.26<br>02.12.22<br>10.08.20<br>31.03.21<br>11.03.24 | 27.10.<br>02.12.<br>10.08.<br>31.03.<br>11.03. | MS0GYB<br>MS0GYE<br>MS0J7F<br>MS0KM7<br>MS0KTE | XS1511787589<br>XS1529838085<br>XS0531922465<br>XS1050547857<br>XS1379171140 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G<br>1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)       | S s<br><br><br><br>S s          | 104,98G- <b>/105G/</b><br>102,495G- <b>/102,48G/</b><br>103,19G- <b>/103,2G/</b><br>102,98G- <b>/102,98G/</b><br>105,91G | 105,04<br>102,54<br>103,21<br>102,99<br>105,95 | G<br>G<br>G<br>G<br>G | 0,62<br>0,14         | 0,62<br>0,14         |
| US\$                                 | 1.000                                      | 21.04.21                                                 | 21.AO                                          | MS0KTS                                         | US61746BEA08                                                                 | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 100,59G- <b>/100,58G/</b>                                                                                                | 100,59                                         | G                     | 2,04                 | 2,04                 |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                             | 22.05.23<br>23.04.27                                     | 22.MN<br>23.AO                                 | MS0KK3<br>MS0KQ0                               | US61747YDU64<br>US61761JZN26                                                 | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)<br>3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)                                                                                                                                                                     |                                 | 105,43G- <b>/105,49G/</b><br>107,26G- <b>/107,2G/</b>                                                                    | 105,37<br>106,94                               | G<br>G                | 2,4<br>2,87          | 2,4<br>2,87          |
| Euro                                 | 100.000                                    | 18.03.27                                                 | 18.03.                                         | A2YPE7                                         | DE000A2YPE76                                                                 | <b>MTU Aero Engines AG<br/>Wandelanleihen</b><br>0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 111G- <b>/110,99G/</b>                                                                                                   | 109,9                                          | G                     |                      |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro                 | 1.000<br>1.000<br>1.000                    | 16.04.21<br>14.03.25<br>07.05.27                         | 16.04.<br>14.03.<br>07.05.                     | MHB09J<br>MHB13J<br>MHB18J                     | DE000MHB09J5<br>DE000MHB13J7<br>DE000MHB18J6                                 | <b>Münchener Hypothekenbank eG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)<br>0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)<br>0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)                                                                                                   | S 1607<br>S 1685<br>S 1762      | 102,147G- <b>/102,131G/</b><br>103,46G- <b>/103,39G/</b><br>104,78G- <b>/104,75G/</b>                                    | 102,14<br>103,48<br>104,88                     | G<br>G<br>G           |                      |                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro                 | 100.000<br>100.000<br>100.000              | 26.05.41<br>26.05.42<br>26.05.49                         | 26.05.<br>26.05.<br>26.05.                     | A1KQYJ<br>A1ML16<br>A2TSS7                     | XS0608392550<br>XS0764278528<br>XS1843448314                                 | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)<br>6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)<br>3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) |                                 | 107,89G- <b>/107,91G/</b><br>114,29G- <b>/114,29G/</b><br>117,16G- <b>/117,14G/</b>                                      | 107,96<br>114,35<br>117,04                     | G<br>G<br>G           | 5,37<br>5,16<br>2,43 | 5,36<br>5,15<br>2,43 |
| Euro                                 | 1.000                                      | 01.06.34                                                 | 01.06.                                         | A2TSCU                                         | DE000A2TSCU0                                                                 | <b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100G- <b>/100G/</b>                                                                                                      | 100                                            | G                     | 4,25                 | 4,25                 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.            | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit                   | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                                      | Zins-<br>termin                                         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer                      | ISIN                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.01.2020                                                                    | Einheitspreis<br>09.01.2020                                          | Rendite nach                         |                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                            |                                                     |                                                                      |                                                         |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                      |                                                                      | ISMA                                 | B/F                                  |
| Euro<br>Euro                               | 100.000<br>100.000                                  | <b>01.04.20</b><br>18.09.22                                          | 01.04.<br>18.MS                                         | A2E4FN<br>A2GSE2                                         | DE000A2E4FN2<br>DE000A2GSE26                                                                 | <b>mVISE AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)<br>3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 100-T-/100-T/<br>100-T-/100-T/                                                                                       | 100 -T<br>100 -T                                                     | 3,94<br>3,78                         | 3,88<br>3,78                         |
| Euro                                       | 1.000                                               | 23.05.25                                                             | 23.05.                                                  | A1907N                                                   | XS1801129286                                                                                 | <b>Mylan Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 106,07G-/106,1G/                                                                                                     | 106,14 G                                                             | 0,95                                 | 0,95                                 |
| Euro                                       | 1.000                                               | 22.11.24                                                             | 22.11.                                                  | A189GN                                                   | XS1492457665                                                                                 | <b>Mylan N.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 106,49G-/106,52G/                                                                                                    | 106,55 G                                                             | 0,87                                 | 0,87                                 |
| Euro<br>Euro                               | 1.000<br>1.000                                      | 19.05.23<br>28.03.29                                                 | 19.05.<br>28.03.                                        | A181ZY<br>A2RZ4E                                         | XS1418630023<br>XS1843442622                                                                 | <b>Nasdaq Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 104,705G<br>106G-/105,97G/                                                                                           | 104,725 G<br>106,113 G                                               | 0,33<br>1,07                         | 0,33<br>1,07                         |
| Euro                                       | 1.000                                               | 19.04.21                                                             | 19.JAJO                                                 | A181PY                                                   | XS1412416486                                                                                 | <b>National Australia Bank Ltd.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,16%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 100,57G                                                                                                              | 100,58 G                                                             |                                      |                                      |
| A\$<br>Euro<br>Euro<br>A\$<br>nz\$<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000  | 12.05.21<br>18.05.26<br>10.11.23<br>07.05.21<br>15.09.20<br>20.01.22 | 12.MN<br>18.05.<br>10.11.<br>07.05.<br>15.09.<br>20.01. | A181FP<br>A181MU<br>A188Y5<br>A1ZC2A<br>A1ZPC7<br>A1ZUTS | AU3CB0237337<br>XS1412417617<br>XS1517196272<br>XS1026110475<br>XS1108346757<br>XS1167352613 | <b>National Australia Bank Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)<br>0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)<br>5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)<br>5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)<br>0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22) |                                          | 102,33G-/102,34G/<br>105,83G-/105,85G/<br>102G-/101,95G/<br>104,8G-/104,76G/<br>102,5G-/102,5G/<br>101,89G-/101,88G/ | 102,36 G<br>105,94 G<br>102,03 G<br>104,81 G<br>102,51 G<br>101,93 G | 1,22<br>0,32<br>0,11<br>1,32<br>1,34 | 1,22<br>0,32<br>0,11<br>1,31<br>1,33 |
| Euro                                       | 1.000                                               | 25.03.21                                                             | 25.03.                                                  | A1ZE29                                                   | XS1047622987                                                                                 | <b>National Bank of Canada</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 102,16G                                                                                                              | 102,145 G                                                            |                                      |                                      |
| Euro                                       | 1.000                                               | 26.10.22                                                             | 26.10.                                                  | A1Z9DR                                                   | XS1308693867                                                                                 | <b>Nationwide Building Society</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 102,52G-/102,505G/                                                                                                   | 102,545 G                                                            |                                      |                                      |
| Euro<br>Euro                               | 1.000<br>1.000                                      | 19.04.23<br>03.03.25                                                 | 19.04.<br>03.03.                                        | A19GBD<br>A1ZXQR                                         | XS1599125157<br>XS1196797614                                                                 | <b>Nationwide Building Society</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 101,81G-/101,82G/<br>105,35G                                                                                         | 101,84 G<br>105,48 G                                                 | 0,07<br>0,2                          | 0,07<br>0,2                          |
| Euro<br>Euro<br>Euro                       | 100.000<br>50.000<br>100.000                        | 11.04.24<br>02.11.21<br><b>27.01.20</b>                              | 11.04.<br>02.11.<br>27.01.                              | A19FLW<br>A1ANY4<br>A1G9HV                               | XS1590568132<br>XS0458749826<br>XS0829360923                                                 | <b>Naturgy Capital Markets S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)<br>6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                                                                                                                                                                    |                                          | 103,93G-/103,87G/<br>109,52G-/109,51G/<br>100,22G-/100,21G/                                                          | 103,93 G<br>109,56 G<br>100,23 G                                     | 0,21<br>0,18                         | 0,21<br>0,17                         |
| Euro<br>Euro                               | 100.000<br>100.000                                  | endlos<br>endlos                                                     | 24.04.<br>18.11.                                        | A1Z0Q3<br>A1ZSF1                                         | XS1224710399<br>XS1139494493                                                                 | <b>Naturgy Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S<br>4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)                                                                                                                                                                           |                                          | 106,975G-/107,05G/<br>108,045G-/108,1G/                                                                              | 107 G<br>108,01 G                                                    |                                      |                                      |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro       | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 19.04.26<br>17.01.23<br>11.04.22<br>15.04.21<br>11.03.24             | 19.04.<br>17.01.<br>11.04.<br>15.04.<br>11.03.          | A180BZ<br>A1HEWA<br>A1HJBY<br>A1HR29<br>A1ZEDZ           | XS1396767854<br>XS0875343757<br>XS0914400246<br>XS0981438582<br>XS1041934800                 | <b>Naturgy Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)<br>3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                    |                                          | 104,93G-/104,9G/<br>111,445G-/111,43G/<br>108,74G-/108,71G/<br>104,68G-/104,64G/<br>111,27G-/111,255G/               | 105 G<br>111,49 G<br>108,77 G<br>104,73 G<br>111,345 G               | 0,45<br>0,07                         | 0,45<br>0,07                         |
| Euro<br>Euro                               | 1.000<br>1.000                                      | 14.06.23<br><b>23.03.20</b>                                          | 14.06.<br>23.03.                                        | A19145<br>A1AUYP                                         | XS1837997979<br>XS0496481200                                                                 | <b>NatWest Markets PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)<br>5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 102,57G-/102,57G/<br>101,04G-/101,06G/                                                                               | 102,57 G<br>101,07 G                                                 | 0,37                                 | 0,37                                 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020 | Einheitspreis 09.01.2020 | Rendite nach                                                         |                                                                      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                             |                          | ISMA                                                                 | B/F                                                                  |
| Euro                   | 100.000                  | 11.09.31                  | 11.09.       | A1HQQN                     | XS0969846269 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 130,99G                                     | 130,97 G                 | 0,29                                                                 | 0,29                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.24                  | 18.01.       | A19RCA                     | XS1707074941 | <b>Nestlé Finance International Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)<br>1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)<br>1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)<br>0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                           |                                 | 101,82G-/ <b>101,8G/</b>                    | 101,87 G                 | 0,21<br>0,7                                                          | 0,21<br>0,7                                                          |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.29                  | 02.11.       | A19RCB                     | XS1707075328 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 109,82G-/ <b>110,07G/</b>                   | 109,98 G                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.37                  | 02.11.       | A19RCC                     | XS1707075245 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 117,6G-/ <b>117,48G/</b>                    | 117,77 G                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 12.09.22                  | 12.09.       | A1G88T                     | XS0826531120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 105,15G-/ <b>105,13G/</b>                   | 105,19 G                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | <b>04.05.20</b>           | 04.05.       | A1HKCF                     | XS0925668625 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,46G-/ <b>100,47G/</b>                   | 100,45 G                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.21                  | 10.09.       | A1HQUA                     | XS0969795680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,86G-/ <b>103,88G/</b>                   | 103,92 G                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 16.05.23                  | 16.05.       | A1Z956                     | XS1319652902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,85G-/ <b>102,84G/</b>                   | 102,88 G                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.21                  | 08.11.       | A1ZRZD                     | XS1132789949 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,74G-/ <b>101,74G/</b>                   | 101,77 G                 |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 13.07.21                  | 13.07.       | A1834T                     | XS1445566158 | <b>Nestlé Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)<br>2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)<br>2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)<br>0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)<br>3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)<br>4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)<br>2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)<br>3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) | S s                             | 99,34G-/ <b>99,34G/</b>                     | 99,32 G                  | 1,82<br>1,93<br>1,86<br>1,86<br>0,05<br>1,96<br>1,28<br>1,89<br>1,15 | 1,82<br>1,92<br>1,86<br>1,86<br>0,05<br>1,96<br>1,27<br>1,88<br>1,15 |
| US\$                   | 1.000                    | 09.03.21                  | 09.03.       | A18YNY                     | XS1376845860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 99,95G-/ <b>99,94G/</b>                     | 99,94 G                  |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 18.01.22                  | 18.01.       | A19BRA                     | XS1550117342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,99G-/ <b>101,01G/</b>                   | 101,02 G                 |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 10.05.22                  | 10.05.       | A19G7G                     | XS1609321986 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,89G-/ <b>100,87G/</b>                   | 100,87 G                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.07.25                  | 18.07.       | A19LJV                     | XS1648298559 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,52G-/ <b>104,52G/</b>                   | 104,61 G                 |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 22.03.23                  | 22.03.       | A19X8J                     | XS1796233150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 103,68G-/ <b>103,56G/</b>                   | 103,64 G                 |                                                                      |                                                                      |
| A\$                    | 2.000                    | <b>18.03.20</b>           | 18.03.       | A1ZEVN                     | XS1045934293 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,54G-/ <b>100,52G/</b>                   | 100,53 G                 |                                                                      |                                                                      |
| nkr                    | 10.000                   | <b>15.04.20</b>           | 15.04.       | A1ZFXV                     | XS1055430182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,16G-/ <b>100,21G/</b>                   | 100,21 G                 |                                                                      |                                                                      |
| A\$                    | 2.000                    | 03.11.20                  | 03.11.       | A1ZRPM                     | XS1130303305 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,95G-/ <b>101,96G/</b>                   | 102 G                    |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.27                  | 15.MN        | A1909T                     | XS1821883102 | <b>Netflix Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S<br>3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S<br>5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)<br>4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)<br>6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 106,12G-/ <b>106,14G/</b>                   | 105,875 G                | 2,71<br>3,32<br>4,43<br>3,32<br>4,82                                 | 2,71<br>3,32<br>4,42<br>3,32<br>4,82                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.29                  | 15.JD        | A2R1KU                     | XS1989380172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,57G-/ <b>104,815G/</b>                  | 104,55 G                 |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.28                  | 15.MN        | A2R1QS                     | US64110LAT35 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 110,87G-/ <b>110,87G/</b>                   | 110,63 G                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A2R95Z                     | XS2076099865 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 110,38G-/ <b>110,6G/</b>                    | 110,35 G                 |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.29                  | 15.MN        | A2SAF3                     | US64110LAX47 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 112,04G-/ <b>112,04G/</b>                   | 112,04 G                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 17.02.21                  | 17.02.       | A13SAD                     | DE000A13SAD4 | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH<br/>Anleihen</b><br>7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)<br>7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)<br>6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 104,52G-/ <b>104,52G/</b>                   | 104,52 G                 | 3,21<br>4,94<br>5,07                                                 | 3,21<br>4,94<br>5,06                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.12.23                  | 08.12.       | A2GSNF                     | DE000A2GSNF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 108G-/ <b>108G/</b>                         | 108 G                    |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.24                  | 15.11.       | A2NBR8                     | DE000A2NBR88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 106G-/ <b>106G/</b>                         | 106 G                    |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.23                  | 19.04.       | A19ZHS                     | XS1809240515 | <b>NIBC Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,68G-/ <b>102,69G/</b>                   | 102,73 G                 | 0,3<br>0,73                                                          | 0,3<br>0,73                                                          |
| Euro                   | 100.000                  | 08.07.25                  | 08.07.       | A2R4TN                     | XS2023631489 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 100,8G-/ <b>100,78G/</b>                    | 100,84 G                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.25                  | 30.MS        | A2GSKT                     | XS1690645129 | <b>Nidda BondCo GmbH<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 103,805G-/ <b>103,81G/</b>                  | 103,995 G                | 4,29                                                                 | 4,28                                                                 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.24                  | 30.MS        | A255DS                     | XS2082471587 | <b>Nidda Healthcare Holding GmbH<br/>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S<br>3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,04G-/ <b>102,01G/</b>                   | 102,05 G                 | 3,06<br>2,9                                                          | 3,06<br>2,89                                                         |
| Euro                   | 1.000                    | 30.09.24                  | 30.MS        | A2GSKU                     | XS1690644668 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 102,76G-/ <b>102,735G/</b>                  | 102,77 G                 |                                                                      |                                                                      |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.26                  | 01.MN        | A1875N                     | US654106AF00 | <b>NIKE Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 101,59G-/ <b>101,51G/</b>                   | 101,41 G                 | 2,15<br>1,93                                                         | 2,15<br>1,93                                                         |
| US\$                   | 1.000                    | 01.05.23                  | 01.MN        | A1HKAZ                     | US654106AC78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 101,23G-/ <b>101,05G/</b>                   | 100,97 G                 |                                                                      |                                                                      |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.22                  | 18.03.       | A1ZYLD                     | XS1204254715 | <b>NN Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 102,23G-/ <b>102,21G/</b>                   | 102,26 G                 |                                                                      |                                                                      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 15.07.      | A1ZL2H                 | XS1028950290 | <b>NN Group N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)                                                                                                                                                                                                |                              | 114,61G-/ <b>114,63G</b> /                     | 114,61 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.21                  | 15.03.      | A19EGA                 | XS1577727164 | <b>Nokia Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)<br>2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)<br>2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)                                                                                                                       |                              | 100,8G-/ <b>100,745G</b> /                     | 100,755 G                   | 0,36                     | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.      | A19EGB                 | XS1577731604 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,45G-/ <b>104,405G</b> /                    | 104,325 G                   | 0,92                     | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.26                  | 11.03.      | A2RYXN                 | XS1960685383 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 103,44G-/ <b>103,44G</b> /                     | 103,45 G                    | 1,41                     | 1,41 |
| Euro                  | 100.000                | <b>10.03.20</b>           | 10.03.      | A1ZX3T                 | XS1199018398 | <b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank<br/>Medium - Term Lettres de Gage</b><br>0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)                                                                                                                                                                                       | S s                          | 100,08G-/ <b>100,08G</b> /                     | 100,08 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.21                  | 20.01.      | NLB8KA                 | DE000NLB8KA9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)                                                                                                                                                                                          |                              | 100,72G-/ <b>100,71G</b> /                     | 100,72 G                    | 0,3                      | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.06.      | BRL00A                 | DE000BRL00A4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)                                                                                                                                                                                          |                              | 85-T-/ <b>85-T</b> /                           | 85 -T                       |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.25                  | 22.12.      | NLB1DD                 | DE000NLB1DD3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)<br>6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)<br>3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)<br>3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26) | S 1253                       | 104G-/ <b>105G</b> /                           | 104 G                       | 2,58                     | 2,58 |
| US\$                  | 200.000                | 10.04.24                  | 10.AO       | NLB8B3                 | XS1055787680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1748                       | 105,8G-/ <b>106G</b> /                         | 105,42 G                    | 4,73                     | 4,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.24                  | 23.12.      | NLB8E2                 | DE000NLB8E26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 1831                       | 101,2G-/ <b>101,2G</b> /                       | 101,2 G                     | 2,74                     | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.26                  | 30.03.      | NLB8K6                 | DE000NLB8K69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 2045                       | 104,9G-/ <b>103,5G</b> /                       | 103,5 G                     | 2,88                     | 2,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | NLB2DX                 | DE000NLB2DX9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)                                                                                                                                                                              | S 12                         | 103,65G-/ <b>103,605G</b> /                    | 103,62 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.      | NLB2HC                 | DE000NLB2HC4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)<br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)                                                                                                                   |                              | 107G-/ <b>107G</b> /                           | 107 G                       | 2,74                     | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.      | NLB2HD                 | DE000NLB2HD2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 106,5G-/ <b>106,5G</b> /                       | 106,5 G                     | 2,88                     | 2,87 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.06.20</b>           | 29.06.      | NLB1DL                 | XS0520938647 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)                                                                                                                                                                                                   | E v.                         | 102,21G-/ <b>102,25G</b> /                     | 102,25 G                    | 1,04                     | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.02.      | A18X6F                 | XS1368470156 | <b>Nordea Bank Abp<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)<br>1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                            | S 367                        | 102,94G                                        | 102,96 G                    | 0,05                     | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.23                  | 26.06.      | A192KL                 | XS1842961440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,29G-/ <b>102,26G</b> /                     | 102,3 G                     | 0,22                     | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.25                  | 12.02.      | A1ZWN5                 | XS1189263400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 104,85G                                        | 104,83 G                    | 0,17                     | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.25                  | 10.11.      | A1Z918                 | XS1317439559 | <b>Nordea Bank Abp<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)                                                                                                                                                                   |                              | 101,4G                                         | 101,41 G                    | 1,62                     | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.23                  | 01.FA       | A2GSSM                 | XS1713474168 | <b>Nordex SE<br/>Senior Notes</b><br>6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 103,5G-/ <b>103,35G</b> /                      | 103,5 G                     | 5,36                     | 5,36 |
| nkr                   | 10.000                 | 13.03.25                  | 13.03.      | A1ZWNP                 | XS1185971923 | <b>Nordic Investment Bank<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                     |                              | 98,61G-/ <b>98,59G</b> /                       | 98,6 G                      | 1,79                     | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.25                  | 17.04.      | A2TSDK                 | DE000A2TSDK9 | <b>Nordwest Industrie Group GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)                                                                                                                                                                                                          |                              | 103,25G-/ <b>103,25G</b> /                     | 103 G                       | 3,8                      | 3,8  |
| nkr                   | 1.000                  | 25.05.21                  | 25.05.      | A1AXNA                 | NO0010572878 | <b>Norwegen, Königreich<br/>Staatsanleihe</b><br>3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)<br>2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)                                                                                                                                                                                                 |                              | 103,17G-/ <b>103,2G</b> /                      | 103,21 G                    | 1,36                     | 1,36 |
| nkr                   | 1.000                  | 24.05.23                  | 24.05.      | A1G5CF                 | NO0010646813 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 102,06G-/ <b>102,07G</b> /-2,06                | 102,03 G                    | 1,37                     | 1,37 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.      | A186FQ                 | XS1492825051 | <b>Novartis Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S<br>0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)<br>1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)<br>1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,85G- <b>/100,88G/</b>                      | 100,95 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.28                  | 20.09.      | A186FR                 | XS1492825481 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 103,4G- <b>/103,36G/</b>                       | 103,48 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.21                  | 31.03.      | A19FG4                 | XS1584884347 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 100,27G- <b>/100,27G/</b>                      | 100,29 G                    | -0,22        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.27                  | 30.09.      | A19FG5                 | XS1585010074 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 107,16G- <b>/107,17G/</b>                      | 107,28 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.26                  | 09.11.      | A1ZR5A                 | XS1134729794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 110,5G- <b>/110,51G/</b>                       | 110,58 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.52                  |             | A1VFBS                 | XS1055501974 | <b>Novo Banco S.A.<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                          | 22,28G- <b>/22,27G/</b>                        | 22,33 G                     |              |      |
| Euro                  | 500                    | 20.09.23                  | 20.09.      | A186FM                 | AT0000A1LHT0 | <b>Novomatic AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,57G- <b>/101,62G/</b>                      | 101,67 G                    | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.JJ       | NWB10L                 | DE000NWB10L6 | <b>NRW.BANK<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A 10                         | 100,103G- <b>/100,103G/</b>                    | 100,103 G                   | -0,19        |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.01.20</b>           | 27.01.      | NWB032                 | DE000NWB0329 | <b>NRW.BANK<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)<br>0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,13G- <b>/100,145G/</b>                     | 100,15 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.25                  | 26.05.      | NWB063                 | DE000NWB0634 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 103,475G- <b>/103,365G/</b>                    | 103,465 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.25                  | 17.01.      | A2R4BK                 | DK0009522062 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)<br>0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,51G- <b>/100,47G/</b>                      | 100,49 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A2RZXR                 | DK0009522732 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 101,81G- <b>/101,81G/</b>                      | 101,89 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.27                  | 17.11.      | A18UWC                 | XS1321920735 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 105,877G                                       | 105,888 G                   | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.36                  | 03.06.      | A1ZJ5L                 | XS1073143932 | <b>Nykredit Realkredit A/S<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,92G                                        | 104,97 G                    | 3,6          | 3,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.21                  | 10.02.      | A1YC3P                 | XS1025752293 | <b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)<br>1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 102,5G                                         | 102,52 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.25                  | 05.07.      | A2NBGF                 | XS1851313863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 105,16G- <b>/105,17G/</b>                      | 105,2 G                     | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.25                  | 30.06.      | A1AYMC                 | XS0520578096 | <b>ÖBB-Infrastruktur AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)<br>3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)<br>2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 122,46G- <b>/122,39G/</b>                      | 122,52 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.32                  | 18.05.      | A1G4UN                 | XS0782697071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 136,07G- <b>/136,35G/</b>                      | 136,62 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.29                  | 28.05.      | A1ZJZL                 | XS1071747023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 119,18G- <b>/119,1G/</b>                       | 119,27 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.MN       | A188PT                 | XS1405765907 | <b>OI European Group B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 105,75G- <b>/105,34G/</b>                      | 105,39 G                    | 1,97         | 1,97 |
| Euro                  | 500                    | 21.06.21                  | 21.06.      | A0XE6Q                 | DE000A0XE6Q5 | <b>Oldenburgische Landesbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141<br>zinsv. v. 23.09.19-20.09.20, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145<br>zinsv. v. 23.12.19-20.12.20, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146<br>zinsv. v. 21.03.19-22.03.20, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150<br>zinsv. v. 18.03.19-16.03.20, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156<br>zinsv. v. 23.09.19-20.09.20, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157<br>zinsv. v. 24.09.18-22.09.19, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158<br>zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159 | R 141                        | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.09.21                  | 21.09.      | A0XE6W                 | DE000A0XE6W3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R 145                        | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.12.21                  | 21.12.      | A0Z2V7                 | DE000A0Z2V74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R 146                        | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.03.22                  | 21.03.      | A0Z2WC                 | DE000A0Z2WC1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R 150                        | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 10.000                 | 17.03.25                  | 17.03.      | A1R0ZD                 | DE000A1R0ZD5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R 156                        | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.09.23                  | 22.09.      | A1R0ZG                 | DE000A1R0ZG8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R 157                        | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 10.000                 | 22.09.25                  | 22.09.      | A1R0ZH                 | DE000A1R0ZH6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R 158                        | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 500                    | 09.12.24                  | 09.JD       | A1R0ZJ                 | DE000A1R0ZJ2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R 159                        | 100G                                           | 100 G                       |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>25.02.20</b>           | 25.02.      | A0Z2WB                 | DE000A0Z2WB3 | <b>Oldenburgische Landesbank AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5,0999999999999996%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N<br>3,20000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 149                        | 100,6G                                         | 100,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A1EL8K                 | DE000A1EL8K7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R 155                        | 105,2G                                         | 105,2 G                     | 1,47         | 1,46 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.26                  | 14.12.      | A19TQ4                 | XS1734689620 | <b>OMV AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)<br>4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)<br>3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)<br>4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)<br>1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 104,84G-/104,82G/                              | 104,93 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.20                  | 10.02.      | A1ATAN                 | XS0485316102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,34G-/100,33G/                              | 100,35 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.22                  | 27.09.      | A1G9ZY                 | XS0834367863 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 107,23G-/107,28G/                              | 107,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.27                  | 27.09.      | A1G9ZZ                 | XS0834371469 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 124,13G-/124,07G/                              | 124,24 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.21                  | 12.10.      | A1GV53                 | XS0690406243 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 107,66G-/107,64G/                              | 107,68 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.      | A2R4J4                 | XS2022093434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 99,14G-/99,1G/                                 | 99,17 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.34                  | 03.07.      | A2R4J5                 | XS2022093517 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,07G-/100,098G/                             | 100,22 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.23                  | 04.12.      | A2RUZS                 | XS1917590876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 102,78G-/102,814G/                             | 102,85 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.28                  | 04.12.      | A2RUZT                 | XS1917590959 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 112,05G-/112G/                                 | 112,1 G                     | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.12.      | A1Z6ZQ                 | XS1294342792 | <b>OMV AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)<br>6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 109,2G-/109,2G/                                | 109,2 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.12.      | A1Z6ZR                 | XS1294343337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 127,08G-/127,23G/                              | 127,125 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.21                  | 21.06.      | A18W1T                 | XS1347564970 | <b>OP Yrityspankki Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 101,44G                                        | 101,455 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A1ZXQG                 | XS1196759010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,66G                                        | 101,69 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.      | A181S0                 | XS1413583839 | <b>Opel Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,32G                                        | 100,33 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.33                  | 28.01.      | 727319                 | FR0000471930 | <b>Orange S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)<br>0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)<br>1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)<br>1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)<br>1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)<br>3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)<br>3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)<br>2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)<br>3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)<br>v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)<br>0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)<br>1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)<br>0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)<br>1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)<br>2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) |                              | 184,71G-/184,48G/                              | 184,64 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.25                  | 12.05.      | A1808R                 | XS1408317433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 103,83G-/103,75G/                              | 103,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.02.27                  | 03.02.      | A188KH                 | FR0013217114 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 103,19G-/103,19G/                              | 103,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.09.25                  | 12.09.      | A195RA                 | FR0013359197 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 103,94G-/103,91G/                              | 103,97 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.09.30                  | 12.09.      | A195RD                 | FR0013359239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 111,19G-/111,23G/                              | 111,31 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.23                  | 11.09.      | A19EB6                 | FR0013241536 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 102,34G-/102,33G/                              | 102,35 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.27                  | 09.09.      | A19EB7                 | FR0013241676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 108G-/107,92G/                                 | 108,03 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.30                  | 16.01.      | A19UUF                 | FR0013310224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 106,59G-/106,54G/                              | 106,69 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.28                  | 20.03.      | A19X3V                 | FR0013323870 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 106,57G-/106,58G/                              | 106,709 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 16.09.22                  | 16.09.      | A1A01J                 | XS0541453147 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 109,46G-/109,44G/                              | 109,47 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 14.01.21                  | 14.01.      | A1A36K                 | XS0563306314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 104,04G-/104,03G/                              | 104,06 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.04.      | A1AVV9                 | XS0500397905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,98G-/100,97G/                              | 101 G                       |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.22                  | 15.06.      | A1G58J                 | XS0794245018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 107,32G-/107,28G/                              | 107,31 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.23                  | 01.03.      | A1G9AN                 | XS0827999318 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 107,82G-/107,8G/                               | 107,87 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.24                  | 09.01.      | A1HQGP                 | FR0011560077 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 112,095G-/112,075G/                            | 112,14 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.26                  | 04.09.      | A2R7AC                 | FR0013444676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 97,33G-/97,34G/                                | 97,41 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.32                  | 04.09.      | A2R7AD                 | FR0013444684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 94,47G-/94,38G/                                | 94,54 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.49                  | 04.09.      | A2R7AE                 | FR0013444692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 90,02G-/90,01G/                                | 90,29 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.22                  | 15.01.      | A2RWEU                 | FR0013396496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,08G-/101,08G/                              | 101,11 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.24                  | 15.07.      | A2RWEV                 | FR0013396512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 104,11G-/104,1G/                               | 104,15 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.29                  | 15.01.      | A2RWEW                 | FR0013396520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 111,81G-/111,83G/                              | 111,95 G                    |              |      |
| £                     | 100.000                | 15.01.32                  | 15.01.      | A2RWEX                 | FR0013396538 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 111,14G-/111,57G/                              | 111,51 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.02.      | A1ZC7K                 | XS1028600473 | <b>Orange S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)<br>5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)<br>4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)<br>5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)<br>1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 100,105G-/100,175G/                            | 100,19 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.02.      | A1ZC7L                 | XS1028599287 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 116,615G-/116,69G/                             | 116,595 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNH                 | XS1115490523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 106,212G-/106,225G/                            | 106,234 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNJ                 | XS1115498260 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 121,285G-/121,541G/                            | 121,36 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 19.03.      | A2R7XA                 | FR0013447877 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,32G-/100,41G/                              | 100,335 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 23.09.24                  | 23.09.      | A1AMPB                 | FR0010804500 | <b>Orano<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 115,785G-/115,785G/                            | 115,785 G                   | 1,38         | 1,38 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.21                  | 04.10.      | A1HRPY                 | XS0976223452 | <b>Origin Energy Finance Ltd.<br/>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S                   |                              | 105,25G-/105,26G/                              | 105,45 G                    | 0,43         | 0,43  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A182LS                 | XS1429673327 | <b>ORLEN Capital AB<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                        |                              | 106,77G                                        | 106,81 G                    | 0,49         | 0,49  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.FMAN     | A12UD2                 | XS1123401579 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) |                              | 100,8G-/100,8G/                                | 100,8 G                     | 1,06         | 1,06  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.26                  | 24.FMAN     | A2GS2K                 | XS1660709616 | 1,742%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)                                                                  |                              | 99G-/99G/                                      | 99 G                        | 1,92         | 1,92  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | A1X3L5                 | XS0972058175 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)                                               |                              | 102,055G-/102,065G/                            | 102,15                      | 0,67         | 0,67  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A2AAWQ                 | XS1433512891 | 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)                                                                                                    |                              | 103,9G-/103,87G/                               | 103,91 G                    | 1,33         | 1,33  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.24                  | 12.06.      | A2E4BN                 | XS1625975153 | 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)                                                                                                    |                              | 101,35G-/101,35G/                              | 101,7 G                     | 1,56         | 1,55  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.26                  | 10.04.      | A2TR80                 | XS1979274708 | 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)                                                                                                    |                              | 104,6G-/104,75G/-4,8bB--4,8G-4,9               | 104,45                      | 1,79         | 1,79  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.07.      | A2LQ0B                 | XS1853998182 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)                |                              | 106G-/106,1G/                                  | 106,8                       |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.22                  | 05.07.      | A2GSB8                 | DE000A2GSB86 | <b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)                 |                              | 64G-/66G/                                      | 63,55 G                     | 13,17        | 13,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.24                  | 01.JAJ0     | A2NBJL                 | DE000A2NBJL3 | <b>PCC SE<br/>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)                                       |                              | 100G-/100G/                                    | 100 G                       | 4,06         | 4,06  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.24                  | 01.JAJ0     | A2TSEM                 | DE000A2TSEM3 | 4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)                                                                                                |                              | 100G-/100G/                                    | 98,94 G                     | 4,06         | 4,06  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.      | A1ZHAM                 | XS1061697568 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)                                            |                              | 102,03G-/102,03G/                              | 102,06 G                    | 0,17         | 0,17  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.26                  | 28.04.      | A1ZHAN                 | XS1061714165 | 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)                                                                                           |                              | 115,57G-/115,54G/                              | 115,61 G                    | 0,14         | 0,14  |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.47                  | 02.MN       | A19G35                 | US713448DV73 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)                                                             |                              | 115,1G-/114,84G/                               | 114,46 G                    | 3,21         | 3,21  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.42                  | 05.MS       | A1G1XQ                 | US713448BZ06 | 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)                                                                                                         |                              | 113,36G-/113,45G/                              | 112,44 G                    | 3,18         | 3,18  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.23                  | 01.MS       | A1HGRY                 | US713448CG16 | 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)                                                                                                        |                              | 102,49G-/102,48G/                              | 102,49 G                    | 1,94         | 1,94  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.39                  | 16.10.      | A2R873                 | XS2064302735 | 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)                                                                                                     |                              | 95,35G-/95,22G/                                | 95,62 G                     | 1,15         | 1,15  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.27                  | 18.03.      | A2RZF0                 | XS1963553919 | 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)                                                                                                     |                              | 103,61G-/103,59G/                              | 103,69 G                    | 0,24         | 0,24  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.31                  | 18.03.      | A2RZF1                 | XS1963555617 | 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                                                     |                              | 106,3G-/106,25G/                               | 106,36 G                    | 0,55         | 0,55  |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.31                  | 24.10.      | A2R9PG                 | FR0013456449 | <b>Pernod-Ricard S.A.<br/>Bonds</b><br>0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)                                                              |                              | 100,42G-/100,34G/                              | 100,5 G                     | 0,84         | 0,84  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.25                  | 14.01.      | A1ZB5H                 | XS0982711714 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)                                        |                              | 115,96G-/115,85G/                              | 115,61 G                    | 1,44         | 1,44  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.      | A1ZB5K                 | XS0982711987 | 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)                                                                                                     |                              | 103,49G-/103,44G/                              | 103,44 G                    | 0,3          | 0,3   |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | A1GX3B                 | XS0716979595 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)                             |                              | 111,74G-/111,73G/                              | 111,81 G                    | 0,38         | 0,38  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.23                  | 24.FMAN     | A19071                 | XS1824425265 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,992%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)      |                              | 100,3G-/100,3G/                                | 100,31 G                    | 1,92         | 1,92  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.45                  | 23.JJ       | A1ZQSM                 | US71654QBR20 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)                                       |                              | 96,54G-/97,16G/                                | 97,36 G                     | 6,72         | 6,72  |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 1.000                    | 24.02.25                  | 24.02.       | A0DY6J                     | XS0213101073 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S<br>5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)<br>2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)<br>3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)<br>1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) | S s                             | 114,25G-/114,18G/                              | 114,37 G                    | 2,51         | 2,51 |
| US\$                   | 1.000                    | 23.01.46                  | 23.JJ        | A18YKA                     | US71654QBX97 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 89,69G-/89,81G/                                | 90,09 G                     | 6,54         | 6,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.22                  | 24.11.       | A19070                     | XS1824425349 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                |                             |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.25                  | 24.11.       | A19072                     | XS1824425182 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 103,8G-/103,999G/                              | 104,05 G                    | 2,87         | 2,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.02.29                  | 26.02.       | A19073                     | XS1824424706 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 106,26G-/106,24G/                              | 106,37 G                    | 3,92         | 3,92 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.04.22                  | 21.04.       | A1Z0AH                     | XS1172947902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 102,06G-/101,99G/                              | 102 G                       | 0,98         | 0,98 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.23                  | 14.04.       | A18Z7V                     | FR0013153707 | <b>Peugeot S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)<br>1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                                                                                                                                     |                                 | 106,855G-/106,89G/                             | 106,975 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.24                  | 23.03.       | A19EYV                     | FR0013245586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 106,9G-/106,9G/                                | 106,9 G                     | 0,34         | 0,34 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.03.25                  | 20.03.       | A19XX2                     | FR0013323326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 106,875G-/106,795G/                            | 106,865 G                   | 0,66         | 0,66 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.29                  | 18.09.       | A2R7MV                     | FR0013447166 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 100,33G-/100,42G/                              | 100,5 G                     | 1,08         | 1,08 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.21                  | 15.JD        | A189FR                     | US717081DZ31 | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)<br>3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)<br>4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                      |                                 | 100,75G-/100,74G/                              | 100,74 G                    | 1,81         | 1,81 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.26                  | 15.JD        | A189FS                     | US717081EA70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 105,08G-/105,05G/                              | 104,93 G                    | 2,22         | 2,22 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.36                  | 15.JD        | A189FT                     | US717081EC37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 113,95G-/113,97G/                              | 112,65 G                    | 2,97         | 2,97 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.12.46                  | 15.JD        | A189FU                     | US717081ED10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 115,43G-/115,83G/                              | 114,35 G                    | 3,27         | 3,27 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.05.24                  | 15.MN        | A1ZJD5                     | US717081DM28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 105,67G-/105,66G/                              | 105,65 G                    | 2,04         | 2,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.03.21                  | 03.03.       | A1ZD63                     | XS1040104231 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,17G-/102,17G/                              | 102,2 G                     |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 09.05.36                  | 09.05.       | A1806T                     | XS1408421763 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)<br>2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)<br>4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)<br>2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)<br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)              |                                 | 106,09G                                        | 106,2 G                     | 1,57         | 1,57 |
| US\$                   | 1.000                    | 18.02.22                  | 18.FA        | A19DM0                     | US718172BZ15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,02G-/101,01G/                              | 101,02 G                    | 2,14         | 2,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.11.24                  | 08.11.       | A19R20                     | XS1716243719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,46G-/101,46G/                              | 101,91 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.11.37                  | 06.11.       | A19R21                     | XS1716245094 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,7G-/101,6G/                                | 101,89 G                    | 1,77         | 1,77 |
| US\$                   | 1.000                    | 04.03.43                  | 04.MS        | A1HGV1                     | US718172AW92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 108,08G-/108,18G/                              | 107,36 G                    | 3,63         | 3,63 |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.25                  | 19.03.       | A1HHM6                     | XS0906815591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 112,06G-/112,03G/                              | 112,22 G                    | 0,4          | 0,4  |
| US\$                   | 1.000                    | 10.11.24                  | 10.MN        | A1ZR6C                     | US718172BM02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 104,8G-/104,79G/                               | 104,66 G                    | 2,21         | 2,21 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.01.29                  | 24.01.       | A2RR64                     | XS1881005117 | <b>Phoenix Group Holdings PLC<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S s                             | 111,06G-/111,13G/                              | 110,83 G                    | 2,95         | 2,95 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.07.21                  | 30.07.       | A1ZMLY                     | XS1091770161 | <b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 104,82G-/104,775G/                             | 104,775 G                   | 0,51         | 0,51 |
| Euro                   | 1.000                    | 27.10.22                  | 27.JAJO      | A19MFH                     | DE000A19MFH4 | <b>Photon Energy N.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,25G-/105,7G/                               | 105 G                       | 5,64         | 5,63 |
| Euro                   | 100.000                  | 27.08.24                  | 27.08.       | A19PQ3                     | XS1690669574 | <b>PKO Bank Hipoteczny S.A.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,72G-/102,67G/                              | 102,75 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.05.23                  | 02.05.       | A2LQ3M                     | DE000A2LQ3M9 | <b>PNE AG<br/>Anleihen</b><br>4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 102G-/103G/                                    | 102 G                       | 3,03         | 3,02 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.20                  | 15.04.       | A0DW7H                     | XS0210314299 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)<br>4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)<br>1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)<br>2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)<br>0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)     |                                 | 100,89G-/100,89G/                              | 100,9 G                     | 0,65         | 0,65 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.22                  | 18.01.       | A0G48T                     | XS0282701514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 109,49G-/109,495G/                             | 109,51 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.28                  | 25.10.       | A1875J                     | XS1508566392 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 107,53G-/107,51G/                              | 107,57 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.46                  | 25.10.       | A1875K                     | XS1508566558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 121,94G-/121,88G/                              | 121,95 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.01.36                  | 18.01.       | A18WWS                     | XS1346201889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 122,19G-/122,42G/                              | 122,42 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.12.21                  | 20.12.       | A19AV5                     | XS1536786939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 101,18G-/101,17G/                              | 101,16 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                              |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 22.10.27                  | 22.10.       | A19E5D                     | XS1584894650 | <b>Polen, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                               |                                 | 109,84G- <b>/109,82G/</b>                      | 109,87 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)                                                                                       |                                 | 106,91G- <b>/106,84G/</b>                      | 106,88 G                    | 0,08         | 0,08  |
| Euro                   | 1.000                    | 23.03.21                  | 23.03.       | A1A1JK                     | XS0543882095 | 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)                                                                                           |                                 | 105,06G- <b>/105,06G/</b>                      | 105,07 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)                                                                                       |                                 | 126,7G- <b>/126,7G/</b>                        | 126,74 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)                                                                                       |                                 | 111,86G- <b>/111,84G/</b>                      | 111,86 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)                                                                                       |                                 | 115,37G- <b>/115,37G/</b>                      | 115,35 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)                                                                                       |                                 | 108,45G- <b>/108,46G/</b>                      | 108,48 G                    |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.21                  | 14.10.       | A1Z7ZJ                     | XS1306382364 | 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                                                                                       |                                 | 101,88G- <b>/101,88G/</b>                      | 101,89 G                    |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.24                  | 15.01.       | A1ZB67                     | XS1015428821 | 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                                                                           |                                 | 112,37G- <b>/112,38G/</b>                      | 112,39 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)                                                                                       |                                 | 105,77G- <b>/105,77G/</b>                      | 105,77 G                    | 0,08         | 0,08  |
| Euro                   | 1.000                    | 07.03.29                  | 07.03.       | A2RYWG                     | XS1958534528 | 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                                                                                           |                                 | 107,83G- <b>/107,75G/</b>                      | 107,59 G                    | 0,15         | 0,15  |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.49                  | 08.03.       | A2RYWH                     | XS1960361720 | 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)                                                                                           |                                 | 122,53G- <b>/122,51G/</b>                      | 122,62 G                    | 1,09         | 1,09  |
| US\$                   | 1.000                    | 23.03.22                  | 23.MS        | A1GWVJ                     | US857524AB80 | <b>Polen, Republik</b><br><b>Treasury Notes</b><br>5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)                                                    |                                 | 106,72G- <b>/106,725G/</b>                     | 106,695 G                   | 1,86         | 1,86  |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 06.02.       | A19CTJ                     | XS1555774014 | <b>Porr AG</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)     |                                 | 101,5G- <b>/101,5G/</b>                        | 101,5 G                     |              |       |
| Euro                   | 500                      | endlos                    | 28.10.       | A1ZQ01                     | AT0000A19Y36 | 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)                                                                          |                                 | 108,25G                                        | 108 G                       |              |       |
| Euro                   | 7,84                     | 25.06.30(17)              | 25.06.       | A2AASM                     | DE000A2AASM1 | <b>PROKON Regenerative Energien eG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)                                 |                                 | 90,8G- <b>/90,8G/</b>                          | 90,81 G                     | 4,63         | 4,63  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.04.21                  | 15.04.       | A11QFA                     | DE000A11QFA7 | <b>ProSiebenSat.1 Media SE</b><br><b>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)                                      |                                 | 102,1G- <b>/102,07G/</b>                       | 102,11 G                    | 0,95         | 0,95  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.10.22                  | 10.10.       | A19P37                     | XS1694212181 | <b>PSA Banque France S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)                        |                                 | 101,3G- <b>/101,275G/</b>                      | 101,295 G                   | 0,16         | 0,16  |
| Euro                   | 1.000                    | 19.04.23                  | 19.04.       | A19ZEJ                     | XS1808861840 | 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                       |                                 | 101,575G- <b>/101,55G/</b>                     | 101,6 G                     | 0,27         | 0,27  |
| 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- <b>/100,9G/</b>                       | 100,92 G                    | 0,1          | 0,1   |
| 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)                                                                                      |                                 | 100,845G- <b>/100,835G/</b>                    | 100,865 G                   | 0,43         | 0,43  |
| US\$                   | 1.000                    | 15.07.21                  | 15.JJ        | A1ULXF                     | US018772AS22 | <b>Pxyus International Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)                                  |                                 | 48,515G- <b>/48,525G/</b>                      | 46,975 G                    | 36,96        | 36,96 |
| A\$                    | 10.000                   | 10.10.23                  | 10.AO        | A187DD                     | AU3CB0240059 | <b>Qantas Airways Ltd.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,40000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)                            |                                 | 108,57G- <b>/108,58G/</b>                      | 108,59 G                    | 2,02         | 2,01  |
| Euro                   | 1.000                    | 29.03.23                  | 29.03.       | A19WVN                     | DE000A19WVN8 | <b>R-Logitech S.A.M.</b><br><b>Anleihen</b><br>8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)                                                  |                                 | 91,25G- <b>/91,25G/</b>                        | 90,6 G                      | 11,91        | 11,86 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.07.23                  | 15.JJ        | A1925Z                     | XS1843462497 | <b>Radisson Hotel Holdings AB</b><br><b>Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 06.07.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S                          |                                 | 106,91G- <b>/106,935G/</b>                     | 106,835 G                   | 4,76         | 4,75  |
| Euro                   | 1.000                    | 01.12.22                  | 01.AO        | A2G87H                     | XS1729059862 | <b>Raffinerie Heide GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S                                         |                                 | 99,4G- <b>/99,5G/</b>                          | 100 G                       | 6,67         | 6,67  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.12.23                  | 04.12.       | A2RUZW                     | XS1917591411 | <b>Raiffeisen Bank International AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166                 |                                 | 103,5G- <b>/103,49G/</b>                       | 103,55 G                    | 0,1          | 0,1   |
| Euro                   | 100.000                  | 18.05.21                  | 18.05.       | A1GREH                     | XS0619437147 | <b>Raiffeisen Bank International AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | S s                             | 108,74G- <b>/108,72G/</b>                      | 108,72 G                    | 0,13         | 0,13  |
| Euro                   | 100.000                  | 16.10.23                  | 16.10.       | A1HR4D                     | XS0981632804 | 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                                                                           |                                 | 119,57G- <b>/119,66G/</b>                      | 119,68 G                    | 0,68         | 0,68  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.JD       | A19U8H                 | XS1756703275 | <b>Raiffeisen Bank International AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 98,999G- <b>/99,138G/</b>                      | 98,504 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.25                  | 03.03.      | A1ZXME                 | XS1196405556 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103,78G                                        | 103,86 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.21                  | 12.JAJO     | A19FWD                 | FR0013250685 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,257%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)<br>0,176%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)<br>0,187%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S s                          | 100,26G- <b>/100,24G/</b>                      | 100,24 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.24                  | 04.FMAN     | A19RCV                 | FR0013292687 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 97,27G- <b>/97,6G/</b>                         | 97,62 G                     | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                | 12.03.25                  | 12.MJSD     | A19XGQ                 | FR0013322146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,34G- <b>/96,42G/</b>                        | 96,42 G                     | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.      | A1804Q                 | FR0013169778 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)<br>1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)<br>1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)<br>0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)<br>1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)<br>0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)<br>1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)<br>2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2019(26/27)<br><br>0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)<br>2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)<br>0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)<br>1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) |                              | 101,64G- <b>/101,64G/</b>                      | 101,61 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.      | A1851U                 | FR0013201597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,935G- <b>/99,945G/</b>                      | 99,94 G                     | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.21                  | 10.11.      | A1883B                 | FR0013218153 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,785G- <b>/100,815G/</b>                    | 100,82 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.      | A18UQE                 | FR0013053055 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,22G- <b>/101,23G/</b>                      | 101,22 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.26                  | 26.05.      | A1905P                 | FR0013334695 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 103,01G- <b>/103,03G/</b>                      | 103 G                       | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.22                  | 12.01.      | A19BE8                 | FR0013230737 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,89G- <b>/100,93G/</b>                      | 100,9 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | A19D7T                 | FR0013241361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,99G- <b>/102,95G/</b>                      | 102,94 G                    | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.25                  | 11.04.      | A19FWE                 | FR0013250693 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 103,53G- <b>/103,64G/</b>                      | 103,62 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A19PFZ                 | FR0013283371 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 101,04G- <b>/101,04G/</b>                      | 101,1 G                     | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.21                  | 12.07.      | A19XGP                 | FR0013322120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,3G- <b>/100,31G/</b>                       | 100,33 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.      | A1Z2GH                 | FR0012759744 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,37G- <b>/102,39G/</b>                      | 102,4 G                     | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.21                  | 29.03.      | A1ZE9S                 | XS1048519596 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,76G- <b>/102,76G/</b>                      | 102,78 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.01.      | A28R15                 | FR0013476090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,59G-9,78bB- <b>/99,66G/-9,78bB</b>          |                             | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.03.      | A2R73S                 | FR0013448669 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,315G- <b>/99,32G/</b>                       | 99,32 G                     | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.      | A2RV6V                 | FR0013393774 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 105,28G- <b>/105,26G/</b>                      | 105,25 G                    | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.23                  | 10.04.      | A2RZ8K                 | FR0013412699 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,65G- <b>/100,64G/</b>                      | 100,63 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.26                  | 10.04.      | A2RZ8L                 | FR0013412707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 103,77G- <b>/103,77G/</b>                      | 103,72 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 100.000                | 18.02.30                  | 18.02.      | A2SAAQ                 | FR0013459765 | <b>RCI Banque S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 101,03G- <b>/101,025G/</b>                     | 101,005 G                   | 2,51         | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.20                  | 30.12.      | A1683U                 | DE000A1683U7 | <b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH<br/>Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)<br>3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 98G- <b>/98G/-9B--9-9,5rG-100</b>              | 98 G                        | 3,75         | 3,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.25                  | 31.01.      | A2G9G8                 | DE000A2G9G80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 98G- <b>/98G/-1000bB</b>                       | 98 G                        | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.23                  | 01.06.      | A182AN                 | XS1423826798 | <b>REN Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                          | 105,49G                                        | 105,56 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.03.      | A19D4S                 | FR0013240835 | <b>Renault S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)<br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)<br>1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)<br>3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)<br>1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)<br>2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,38G- <b>/101,39G/</b>                      | 101,5 G                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.25                  | 28.11.      | A19SW3                 | FR0013299435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,8G- <b>/99,8G/</b>                          | 99,8 G                      | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.24                  | 18.04.      | A19ZEH                 | FR0013329315 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,46G- <b>/100,4G/</b>                       | 100,44 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.21                  | 05.03.      | A1ZD8V                 | FR0011769090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 103,49G- <b>/103,49G/</b>                      | 103,51 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 24.06.25                  | 24.06.      | A2R302                 | FR0013428414 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 99,73G- <b>/99,69G/</b>                        | 99,73 G                     | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.27                  | 04.10.      | A2R8SR                 | FR0013451416 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,05G- <b>/96,08G/</b>                        | 95,94 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.26                  | 28.09.      | A2RR9Y                 | FR0013368206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 103,82G- <b>/103,79G/</b>                      | 103,85 G                    | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.24                  | 22.11.      | A19SM7                 | XS1722897623 | <b>Rentokil Initial PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 102,47G- <b>/102,46G/</b>                      | 102,5 G                     | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 25.03.      | A1ZY4J                 | XS1207054666 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103,885G- <b>/103,94G/</b>                     | 103,93 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin      | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                                           | Einheitspreis<br>09.01.2020                                       | Rendite nach |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                       |                        |                           |                  |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                          |                                                                   | ISMA         | B/F          |
| Euro                  | 100.000                | 16.12.20                  | 16.12.           | A18V3V                 | XS1334225361                 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)<br>0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)<br>2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)<br>3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) |                              | 102,14G-/102,14G/<br>101,21G-/101,22G/<br>101,025G-/101,025G/<br>106,4G-/106,39G/<br>113,16G-/113,09G/<br>98,12G-/98,1G/ | 102,15 G<br>101,26 G<br>101,03 G<br>106,4 G<br>113,29 G<br>98,2 G | 0,33<br>0,51 | 0,33<br>0,51 |
| Euro                  | 100.000                | 23.05.22                  | 23.05.           | A19HJ3                 | XS1613140489                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                          |                                                                   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 28.05.                    | 28.05.           | A1HKXY                 | XS0933604943                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                          |                                                                   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.21                  | 07.10.           | A1HRHJ                 | XS0975256685                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                          |                                                                   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.26                  | 10.12.           | A1ZS7Z                 | XS1148073205                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                          |                                                                   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 02.08.27                  | 02.08.           | A2R530                 | XS2035620710                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                          |                                                                   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.75                  | 25.03.           | A1ZY4L                 | XS1207058733                 | <b>Repsol International Finance B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 115,045G-/115,17G/                                                                                                       | 115,07 G                                                          | 3,83         | 3,83         |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.           | 984254                 | DE0009842542                 | <b>RESPARCS Funding II L.P.<br/>Notes</b><br>7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 35,73G-/35,64G/                                                                                                          | 35,62 G                                                           |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.24                  | 15.JD            | A19D4U                 | XS1574686264                 | <b>Rexel S.A.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 101,595G-/101,575G/                                                                                                      | 101,64 G                                                          | 2,26         | 2,26         |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.29                  | 09.12.           | A19TBJ                 | XS1731882186                 | <b>Roadster Finance DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)<br>2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)                                                                                                                                                                                                 |                              | 102,08G-/102,08G/<br>103,76G-/103,76G/                                                                                   | 102,14 G<br>103,88 G                                              | 1,4<br>2,04  | 1,4<br>2,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.32                  | 08.12.           | A19TED                 | XS1732478265                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                          |                                                                   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 11.07.39                  | 11.07.           | A11QT1                 | XS1084874533                 | <b>Robert Bosch GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)<br>1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 132,87G-/132,76G/<br>108,22G-/108,2G/                                                                                    | 133,11 G<br>108,26 G                                              | 1,08         | 1,08         |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.24                  | 08.07.           | A12T2N                 | XS1084563615                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                          |                                                                   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.21                  | 24.05.           | A1HLB6                 | XS0934389221                 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)                                                                                                                                                              |                              | 102,48G-/102,47G/<br>119,74G-/119,64G/<br>128,54G-/128,4G/                                                               | 102,49 G<br>119,71 G<br>128,61 G                                  | 0,25<br>0,74 | 0,25<br>0,74 |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.28                  | 24.05.           | A1HLB7                 | XS0934539726                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                          |                                                                   |              |              |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.33                  | 27.05.           | A1HLGN                 | XS0937160272                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                          |                                                                   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.23                  | 27.02.           | A18X7C                 | XS1371715118                 | <b>Roche Finance Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 101,86G-/101,9G/<br>104,38G-/104,45G/                                                                                    | 101,93 G<br>104,46 G                                              |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.           | A1ZXGN                 | XS1195056079                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                          |                                                                   |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.21                  | 04.03.           | A0T7DF                 | XS0415624716                 | <b>Roche Holdings Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 107,73G-/107,73G/                                                                                                        | 107,76 G                                                          |              |              |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.25                  | 10.09.           | A195GW                 | XS1876471183                 | <b>Royal Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S s                          | 103,796G-/103,752G/                                                                                                      | 103,846 G                                                         |              |              |
| US\$<br>nz\$          | 1.000<br>2.000         | 30.10.20<br>17.01.20      | 30.AO<br>17.01.  | A1Z9NN<br>A1ZTX8       | US78012KJA60<br>XS1156257484 | <b>Royal Bank of Canada<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)<br>4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,24G-/100,24G/<br>100,02G-/100,02G/                                                                                   | 100,24 G<br>100,03 G                                              | 2,05<br>2,16 | 2,05<br>2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.26                  | 08.10.           | A2R8XJ                 | XS2063268754                 | <b>Royal Mail PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 100,75G-/100,73G/                                                                                                        | 100,93 G                                                          | 1,14         | 1,14         |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.30                  | 05.11.           | A2RTEL                 | XS1900101046                 | <b>Royal Schiphol Group N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 110,17G-/110,09G/                                                                                                        | 110,22 G                                                          | 0,54         | 0,54         |
| Euro                  | 100.000<br>100.000     | 19.10.26<br>09.09.49      | 19.10.<br>09.09. | A18Z3A<br>A2R7DE       | FR0013152899<br>FR0013445152 | <b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 104,735G-/104,667G/<br>94,51G-/94,44G/                                                                                   | 104,789 G<br>94,83 G                                              | 0,3<br>1,35  | 0,3<br>1,35  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                                                                                                                                                | Einheitspreis<br>09.01.2020                                                                                                     | Rendite nach                                                                        |                                                                             |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | ISMA                                                                                | B/F                                                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A1814W                 | XS1420357318 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S<br>4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S<br>3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S<br>3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)<br>2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S<br>3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S<br>4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S<br>2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S<br>4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S |                              | 112,88G-/112,94G/<br>103,27G-/103,23G/<br>112,14G-/112,12G/<br>116,33G-/116,31G/<br>114,66G-/114,72G/<br>111,8G-/111,78G/<br>107,27G-/107,51G/<br>112,5G-/112,48G/<br>124,2G-/123,7G/<br>112,95G-/113,2G/<br>116,18G-/116,1G/ | 112,93 G<br>103,27 G<br>112,17 G<br>116,59 G<br>114,68 G<br>111,81 G<br>107,36 G<br>112,51 G<br>124,2 G<br>113,25 G<br>116,26 G | 1,24<br>1,24<br>0,61<br>2,6<br>0,17<br>0,39<br>0,87<br>2,45<br>3,34<br>1,33<br>3,01 | 1,24<br>0,61<br>2,6<br>0,17<br>0,39<br>0,87<br>2,45<br>3,34<br>1,33<br>3,01 |
| RUB                   | 1.000                  | 03.02.27                  | 22.FA       | A1G10S                 | RU000A0JS3W6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 111,81G-/111,93G/                                                                                                                                                                                                             | 111,79 G                                                                                                                        | 6,14                                                                                | 6,14                                                                        |
| RUB                   | 1.000                  | 16.08.23                  | 26.FA       | A1HR1J                 | RU000A0JU4L3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 104,16G-/104,15G/                                                                                                                                                                                                             | 104,17 G                                                                                                                        | 5,78                                                                                | 5,77                                                                        |
| RUB                   | 1.000                  | 19.01.28                  | 07.FA       | A1HFLY                 | RU000A0JTK38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 105,65G-/105,77G/                                                                                                                                                                                                             | 105,5 G                                                                                                                         | 6,22                                                                                | 6,22                                                                        |
| US\$                  | 2.000                  | 30.07.75                  | 30.03.      | A13SHX                 | XS1254119750 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 113,16G-/112,96G/                                                                                                                                                                                                             | 113,05 G                                                                                                                        | 5,83                                                                                | 5,83                                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.75                  | 21.10.      | A14KAA                 | XS1219498141 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,35G-/101,37G/                                                                                                                                                                                                             | 101,36 G                                                                                                                        | 2,7                                                                                 | 2,7                                                                         |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.75                  | 21.04.      | A14KAB                 | XS1219499032 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 109,43G-/109,55G/                                                                                                                                                                                                             | 109,465 G                                                                                                                       | 3,13                                                                                | 3,13                                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.21                  | 17.06.      | A1ZKTD                 | XS1077584024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 102,68G-/102,67G/                                                                                                                                                                                                             | 102,71 G                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.23                  | 10.03.      | A1ZX61                 | XS1199964575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 102,46G-/102,48G/                                                                                                                                                                                                             | 102,48 G                                                                                                                        | 0,33                                                                                | 0,33                                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.27                  | 23.05.      | A2R149                 | XS1843437036 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 108,14G-/107,56G/                                                                                                                                                                                                             | 107,51 G                                                                                                                        | 1,12                                                                                | 1,12                                                                        |
| Euro                  | 500                    | 21.04.27                  | 21.04.      | A1ZZ63                 | AT0000A1DWK5 | <b>S IMMO AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2<br>1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1<br>2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 110,18G-/110,15G/<br>104,35G-/104,4G/<br>103,125G-/103,125G/                                                                                                                                                                  | 110,25 G<br>104,35 G<br>103,125 G                                                                                               | 1,75<br>1,15<br>1,65                                                                | 1,75<br>1,15<br>1,65                                                        |
| Euro                  | 500                    | 22.05.26                  | 22.05.      | A2R195                 | AT0000A285H4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                             |
| Euro                  | 500                    | 15.10.29                  | 15.10.      | A2R73K                 | AT0000A2AEA8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 08.03.      | A185Y3                 | XS1487498922 | <b>Saipem Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)<br>3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)<br>2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 102,98G-/103,105G/<br>110,555G-/110,7G/<br>105,97G-/106,095G/                                                                                                                                                                 | 103,17 G<br>110,69 G<br>106,085 G                                                                                               | 0,29<br>0,77<br>1,35                                                                | 0,29<br>0,77<br>1,35                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.23                  | 08.09.      | A185Y4                 | XS1487495316 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 07.01.25                  | 07.01.      | A19RN2                 | XS1711584430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.26                  | 18.06.      | A1ZKVK                 | XS1078218218 | <b>Sandvik AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 115,65G-/115,64G/                                                                                                                                                                                                             | 115,72 G                                                                                                                        | 0,52                                                                                | 0,52                                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.23                  | 04.JD       | A1TNA7                 | DE000A1TNA70 | <b>SANHA GmbH &amp; Co. KG<br/>Anleihen</b><br>7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 91G-/91,6G/                                                                                                                                                                                                                   | 92,5 G                                                                                                                          | 10,5                                                                                | 10,46                                                                       |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.20                  | 21.MJSD     | A19X5H                 | FR0013324316 | <b>Sanofi S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,07G-/100,07G/                                                                                                                                                                                                             | 100,07 G                                                                                                                        | -0,36                                                                               |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.24                  | 05.04.      | A18ZSC                 | FR0013143997 | <b>Sanofi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 102,83G-/102,83G/                                                                                                                                                                                                             | 102,87 G                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                             |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.28                  | 05.04.      | A18ZSD                 | FR0013144003 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)<br>v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)<br>0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)<br>1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)<br>1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)<br>1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)<br>2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)<br>0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)<br>1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)<br>1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)<br>v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)<br>0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)<br>1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) | S s<br>S s<br>S s<br>S s     | 107,65G-/107,63G/                              | 107,73 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.20                  | 21.03.      | A19X5J                 | FR0013324324 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,02G-/100,03G/                              | 100,02 G                    | -0,16        |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.23                  | 21.03.      | A19X5K                 | FR0013324332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,87G-/101,85G/                              | 101,89 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.26                  | 21.03.      | A19X5L                 | FR0013324340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 105,755G-/105,72G/                             | 105,785 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.30                  | 21.03.      | A19X5M                 | FR0013324357 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 110,06G-/109,98G/                              | 110,13 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.38                  | 21.03.      | A19X5N                 | FR0013324373 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 119,08G-/119G/                                 | 119,28 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.20                  | 04.09.      | A1HQJM                 | FR0011560333 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,81G-/100,82G/                              | 100,83 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.23                  | 14.11.      | A1VDP4                 | FR0011625433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 109,37G-/109,31G/                              | 109,415 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.21                  | 22.09.      | A1Z6Y5                 | FR0012969020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,685G-/101,69G/                             | 101,71 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.25                  | 22.09.      | A1Z6Y6                 | FR0012969038 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 108,39G-/108,39G/                              | 108,47 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.22                  | 10.03.      | A1ZPB5                 | FR0012146777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 102,63G-/102,635G/                             | 102,67 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.26                  | 10.09.      | A1ZPB6                 | FR0012146801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 110,87G-/110,86G/                              | 110,97 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.22                  | 21.03.      | A2RZJK                 | FR0013409836 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,46G-/100,46G/                              | 100,49 G                    | -0,21        |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.29                  | 21.03.      | A2RZJL                 | FR0013409844 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 105,17G-/105,12G/                              | 105,24 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.34                  | 21.03.      | A2RZJM                 | FR0013409851 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 109,02G-/108,97G/                              | 109,17 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.21                  | 26.05.      | A181S3                 | XS1413580579 | <b>Santander Consumer Finance S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)<br>1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,525G                                       | 101,485 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 12.11.20                  | 12.11.      | A1Z9WC                 | XS1316037545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,38G                                        | 101,31 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.23                  | 08.09.      | A185Y0                 | XS1487315860 | <b>Santander UK Group Holdings PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 102,87G-/102,86G/                              | 102,88 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.20                  | 01.JAJO     | A14KJE                 | DE000A14KJE8 | <b>SAP SE</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)<br>zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 100,06G-/100,06G/                              | 100,05 G                    | -0,28        |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.21                  | 13.MJSD     | A2G8VS                 | DE000A2G8VS7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,23G-/100,23G/                              | 100,22 G                    | -0,2         |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.20                  | 10.MJSD     | A2TSTC                 | DE000A2TSTC2 | <b>SAP SE</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)<br>0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)<br>0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)<br>1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)<br>1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,2G-/100,22G/                               | 100,22 G                    | -0,24        |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.22                  | 10.03.      | A2TSTD                 | DE000A2TSTD0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 100,8G-/100,78G/                               | 100,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.24                  | 10.12.      | A2TSTE                 | DE000A2TSTE8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103,34G-/103,3G/                               | 103,37 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.28                  | 10.03.      | A2TSTF                 | DE000A2TSTF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 107,68G-/107,6G/                               | 107,74 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.31                  | 10.03.      | A2TSTG                 | DE000A2TSTG3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 111,44G-/111,34G/                              | 111,45 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | A13SL2                 | DE000A13SL26 | <b>SAP SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)<br>1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)<br>1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)<br>1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)<br>1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 103,5G-/103,46G/                               | 103,52 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.02.      | A13SL3                 | DE000A13SL34 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 111,07G-/110,92G/                              | 111,06 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.04.      | A14KJF                 | DE000A14KJF5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 104,72G-/104,67G/                              | 104,74 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.26                  | 13.03.      | A2G8VT                 | DE000A2G8VT5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 105,2G-/105,16G/                               | 105,23 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.30                  | 13.03.      | A2G8VU                 | DE000A2G8VU3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 109,16G-/109,01G/                              | 109,15 G                    | 0,47         | 0,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.22                  | 16.AO       | A2R0WP                 | XS1982118264 | <b>Saudi Arabian Oil Co.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S<br>2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S<br>3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S<br>4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,99G-/101G/                                 | 101,01 G                    | 2,3          | 2,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.24                  | 16.AO       | A2R0WR                 | XS1982112812 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 101,59G-/101,6G/                               | 101,57 G                    | 2,49         | 2,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.29                  | 16.AO       | A2R0WT                 | XS1982113208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 103,66G-/103,62G/                              | 103,56 G                    | 3,07         | 3,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.04.49                  | 16.AO       | A2R0WX                 | XS1982116136 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 109,65G-/109,78G/                              | 109,7 G                     | 3,85         | 3,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.21                  | 11.05.      | A18ZXZ                 | XS1392159825 | <b>SBAB Bank AB [publ]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,75G                                        | 100,74 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.22                  | 26.03.      | A2YB69                 | DE000A2YB699 | <b>Schaeffler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)<br>1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)<br>2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,02G-/102,03G/                              | 102,03 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.24                  | 26.03.      | A2YB7A                 | DE000A2YB7A7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 104,56G-/104,53G/                              | 104,57 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.27                  | 26.03.      | A2YB7B                 | DE000A2YB7B5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 109,8G-/109,8G/                                | 109,83 G                    | 1,43         | 1,43 |

| Depot- und Abr.-Whrg.                | kl. handelbare Einheit                    | Fälligkeit bzw. Kündigung                                | Zins-termin                                    | Wertpapier-Kenn-Nummer                         | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                    | Einheitspreis<br>09.01.2020                              | Rendite nach                               |                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|                                      |                                           |                                                          |                                                |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                   |                                                          | ISMA                                       | B/F                  |
| Euro                                 | 1.000                                     | 15.05.25                                                 | 15.FA                                          | A1ZZMN                                         | XS1212470972                                                                 | <b>Schaeffler Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 102,41G-/102,41G/                                                                                 | 102,43 G                                                 | 2,78                                       | 2,78                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 21.11.24                                                 | 21.MN                                          | A2YN25                                         | DE000A2YN256                                                                 | <b>Schlote Holding GmbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 100,12G-/100,52G/                                                                                 | 100,02 G                                                 | 6,73                                       | 6,72                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 15.07.22                                                 | 15.JJ                                          | A19FW9                                         | DE000A19FW97                                                                 | <b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>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                                                                 | <b>Schneider Electric SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 105,15G-/105,14G/                                                                                 | 105,19 G                                                 | 0,09                                       | 0,09                 |
| skr<br>skr                           | 5.000<br>5.000                            | 01.12.20<br>30.03.39                                     | 01.12.<br>30.03.                               | A0AUQF<br>A0T8B6                               | SE0001149311<br>SE0002829192                                                 | <b>Schweden, Königreich<br/>Obligationen</b><br>5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047<br>3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053                                                                                                                                                                                                              |                              | 104,67G-/104,67G/<br>153,41G-/153,64G/                                                            | 104,69 G<br>153,88 G                                     | 0,55                                       | 0,55                 |
| Euro<br>Euro                         | 100.000<br>100.000                        | 27.05.48<br>08.06.46                                     | 27.05.<br>08.06.                               | A182AJ<br>A18VVG                               | FR0013179314<br>FR0013067196                                                 | <b>SCOR SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)<br>3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)                                                                                                                                               |                              | 118,98G<br>112,97G                                                                                | 118,95 G<br>112,8 G                                      | 2,66<br>2,34                               | 2,66<br>2,34         |
| US\$<br>Euro<br>Euro<br>Euro         | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>1           | 31.03.25<br>18.12.24<br>19.12.24<br>22.07.26             | 31.03.<br>18.12.<br>16.12.<br>22.07.           | A1A28N<br>A1A28P<br>A1AVG1<br>A1G9WQ           | XS0501834245<br>XS0476363881<br>XS0475193222<br>XS0671467271                 | <b>Securo Lux S.A.<br/>Loan Participation Certificates</b><br>zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.<br>zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.<br>zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.<br>1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.                                                                |                              | 109,23-T<br>103,51-T<br>149,1-T<br>1,99-T                                                         | 109,23 -T<br>103,51 -T<br>149,1 -T<br>1,99 -T            | -1,68<br>-0,7<br>-7,78                     |                      |
| Euro<br>Euro                         | 1.000<br>1.000                            | 04.07.24<br>18.11.25                                     | 04.07.<br>18.11.                               | A2LQQ4<br>A2YPAJ                               | DE000A2LQQ43<br>DE000A2YPAJ3                                                 | <b>Semper idem Underberg AG<br/>Anleihen</b><br>4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)<br>4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)                                                                                                                                                                                                                              |                              | 103,5G-/104,5G/<br>106G-/106G/                                                                    | 103,5 G<br>105 G                                         | 2,91<br>2,87                               | 2,91<br>2,87         |
| Euro                                 | 1.000                                     | 12.05.20                                                 | 12.05.                                         | A13SHL                                         | DE000A13SHL2                                                                 | <b>SeniVita Social Estate AG<br/>Wandelschuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 71G-/72G/                                                                                         | 71 G                                                     | 17,02                                      | 17,02                |
| Euro                                 | 1.000                                     | 11.03.21                                                 | 11.03.                                         | A1GNAJ                                         | XS0600056641                                                                 | <b>SES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 105,33G-/105,28G/                                                                                 | 105,31 G                                                 | 0,18                                       | 0,18                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | endlos                                                   | 02.01.                                         | A182V6                                         | XS1405777746                                                                 | <b>SES S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 105,6G                                                                                            | 105,53 G                                                 |                                            |                      |
| Euro                                 | 100.000                                   | 20.09.23                                                 | 20.MS                                          | A2G8VX                                         | DE000A2G8VX7                                                                 | <b>SGL CARBON SE<br/>Wandelanleihen</b><br>3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 85-T-/83,12G/                                                                                     | 85,34 G                                                  | 7,14                                       | 7,14                 |
| Euro                                 | 1.000                                     | 30.09.24                                                 | 30.MS                                          | A2TR7M                                         | XS1945271952                                                                 | <b>SGL CARBON SE<br/>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 96,925G-/96,895G/                                                                                 | 97,145 G                                                 | 5,45                                       | 5,44                 |
| US\$<br>US\$                         | 1.000<br>1.000                            | 10.05.46<br>11.05.25                                     | 10.MN<br>11.MN                                 | A181DR<br>A1Z1EX                               | US822582BQ44<br>US822582BD31                                                 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                             |                              | 112,76G-/112,85G/<br>105,66G-/105,64G/                                                            | 112,53 G<br>105,62 G                                     | 3,29<br>2,14                               | 3,29<br>2,13         |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 12.05.24<br>12.05.28<br>15.02.25<br>15.08.28<br>15.03.22 | 12.05.<br>12.05.<br>15.02.<br>15.08.<br>15.03. | A181L9<br>A181MA<br>A1844R<br>A1844S<br>A1Z6SL | XS1411405662<br>XS1411401083<br>XS1476654238<br>XS1476654584<br>XS1292484323 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)<br>0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) |                              | 103,48G-/103,46G/<br>107,47G-/107,43G/<br>101,73G-/101,7G/<br>103,06G-/103G/<br>103,12G-/103,11G/ | 103,52 G<br>107,56 G<br>101,79 G<br>103,15 G<br>103,18 G | 0,34<br>0,04<br>0,39                       | 0,34<br>0,04<br>0,39 |
| Festverzinsliche Wertpapiere         |                                           |                                                          |                                                |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                   |                                                          | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 160 |                      |



| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                            | 1.000                             | 15.09.25                        | 15.09.          | A1Z6SM                              | XS1292468045 | <b>Shell International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)<br>1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)<br>1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)<br>1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)<br>0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S s                                      | 110,27G- <b>/110,2G/</b>                          | 110,33 G                    | 0,07         | 0,07  |
| Euro                            | 1.000                             | 24.03.21                        | 24.03.          | A1ZE3H                              | XS1048521733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 102,2G- <b>/102,22G/</b>                          | 102,25 G                    |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 24.03.26                        | 24.03.          | A1ZE3J                              | XS1048529041 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 114,97G- <b>/114,92G/</b>                         | 115,05 G                    | 0,08         | 0,08  |
| Euro                            | 1.000                             | 20.01.27                        | 20.01.          | A1ZR51                              | XS1135277140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 109,98G- <b>/109,9G/</b>                          | 110 G                       | 0,2          | 0,2   |
| Euro                            | 1.000                             | 06.04.22                        | 06.04.          | A1ZR62                              | XS1135276332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 102,55G- <b>/102,55G/</b>                         | 102,59 G                    |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 08.11.27                        | 08.11.          | A2R99G                              | XS2078734626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,41G- <b>/98,35G/</b>                           | 98,45 G                     | 0,25         | 0,25  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.11.31                        | 08.11.          | A2R99H                              | XS2078735276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 98,1G- <b>/98G/</b>                               | 98,18 G                     | 0,68         | 0,68  |
| Euro                            | 1.000                             | 08.11.39                        | 08.11.          | A2R99J                              | XS2078735433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 95,62G- <b>/95,51G/</b>                           | 95,68 G                     | 1,13         | 1,13  |
| Euro                            | 100.000                           | 19.04.23                        | 19.AO           | A19Y07                              | DE000A19Y072 | <b>Shop Apotheke Europe N.V.<br/>Convertible Bonds</b><br>4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 108,88G- <b>/108,72G/</b>                         | 108,82 G                    | 1,75         | 1,75  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.23                        | 06.09.          | A195BX                              | XS1874127811 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)<br>1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)<br>1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)<br>1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)<br>v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)<br>v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)<br>0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)<br>0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)<br>0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)<br>1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)<br>1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) |                                          | 101,6G                                            | 101,64 G                    |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.27                        | 06.09.          | A195BY                              | XS1874128033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 105,87G                                           | 105,86 G                    | 0,22         | 0,22  |
| Euro                            | 1.000                             | 06.09.30                        | 06.09.          | A195BZ                              | XS1874127902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 108,78G                                           | 108,78 G                    | 0,52         | 0,52  |
| Euro                            | 1.000                             | <b>10.03.20</b>                 | 10.03.          | A1G85B                              | DE000A1G85B4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,27G- <b>/100,27G/</b>                         | 100,27 G                    |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 12.03.21                        | 12.03.          | A1UDWM                              | DE000A1UDWM7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 102,28G- <b>/102,28G/</b>                         | 102,31 G                    |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 10.03.28                        | 10.03.          | A1UDWN                              | DE000A1UDWN5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 121,71G- <b>/121,67G/</b>                         | 121,83 G                    | 0,19         | 0,19  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.21                        | 05.09.          | A2R68J                              | XS2049616464 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 100,36G- <b>/100,35G/</b>                         | 100,38 G                    | -0,21        |       |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.24                        | 05.09.          | A2R68K                              | XS2049616548 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 99,86G- <b>/99,83G/</b>                           | 99,89 G                     | 0,04         |       |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.29                        | 05.09.          | A2R68L                              | XS2049616621 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 96,92G- <b>/96,94G/</b>                           | 97,6 G                      | 0,26         | 0,26  |
| Euro                            | 1.000                             | 05.09.34                        | 05.09.          | A2R68M                              | XS2049616894 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 94,87G- <b>/94,84G/</b>                           | 94,99 G                     | 0,88         | 0,88  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.24                        | 28.02.          | A2RYDM                              | XS1955187692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 101,395G- <b>/101,42G/</b>                        | 101,415 G                   |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.28                        | 28.02.          | A2RYDN                              | XS1955187775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 104,9G- <b>/104,84G/</b>                          | 104,96 G                    | 0,3          | 0,3   |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.31                        | 28.02.          | A2RYDP                              | XS1955187858 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 107,29G- <b>/107,18G/</b>                         | 107,34 G                    | 0,58         | 0,58  |
| Euro                            | 1.000                             | 28.02.39                        | 28.02.          | A2RYDQ                              | XS1955187932 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 111,26G- <b>/111,12G/</b>                         | 111,48 G                    | 1,1          | 1,1   |
| Euro                            | 1.000                             | 02.05.22                        | 02.05.          | A2LQKV                              | DE000A2LQKV2 | <b>Sixt Leasing SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 101,409G- <b>/101,4G/</b>                         | 101,436 G                   | 0,88         | 0,88  |
| Euro                            | 1.000                             | 03.02.21                        | 03.02.          | A2DADR                              | DE000A2DADR6 | <b>Sixt Leasing SE<br/>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 100,27G- <b>/100,23G/</b>                         | 100,25 G                    | 0,9          | 0,9   |
| Euro                            | 1.000                             | <b>18.06.20</b>                 | 18.06.          | A11QGR                              | DE000A11QGR9 | <b>Sixt SE<br/>Anleihen</b><br>2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)<br>1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)<br>1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 100,695G- <b>/100,695G/</b>                       | 100,7 G                     | 0,37         | 0,37  |
| Euro                            | 1.000                             | 02.11.22                        | 02.11.          | A2BPDU                              | DE000A2BPDU2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 101,23G- <b>/101,365G/</b>                        | 101,24 G                    | 0,63         | 0,63  |
| Euro                            | 1.000                             | 21.02.24                        | 21.02.          | A2G9HU                              | DE000A2G9HU0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 103,059G- <b>/103,048G/</b>                       | 103,104 G                   | 0,74         | 0,74  |
| Euro                            | 1.000                             | 19.02.21                        | 19.02.          | SEB1T1                              | XS1033940740 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)<br>0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 296                                    | 102,32G- <b>/102,31G/</b>                         | 102,34 G                    |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 24.08.21                        | 24.08.          | SEB7P0                              | XS1370669639 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 101,33G                                           | 101,35 G                    |              |       |
| Euro                            | 1.000                             | 17.11.25                        | 17.11.          | A18UQ2                              | XS1321424670 | <b>Sky Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 111,2G- <b>/111,13G/</b>                          | 111,22 G                    | 0,32         | 0,32  |
| Euro                            | 100.000                           | 11.10.22                        | 11.JAJO         | A2GSF5                              | DE000A2GSF58 | <b>SLM Solutions Group AG<br/>Wandelanleihen</b><br>5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 72,705G- <b>/72,705G/</b>                         | 72,705 G                    | 15,12        | 15,12 |
| Euro                            | 1.000                             | 07.09.20                        |                 | SG3M1A                              | DE000SG3M1A4 | <b>Société Générale Effekten GmbH<br/>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 135,3G                                            | 135,22 G                    |              |       |
| Euro                            | 100.000                           | 14.01.21                        | 15.JAJO         | A2RWAE                              | FR0013394699 | <b>Société Générale S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 100,26G- <b>/100,24G/</b>                         | 100,24 G                    | -0,24        |       |

| Depot- und Abr.-Whrg.        | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie               | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach<br>ISMA   B/F |      |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------|
| Euro                         | 100.000                | 26.05.23                  | 26.05.      | A181ZX                 | XS1418786890 | <b>Société Générale S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)<br>1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)<br>1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)<br>1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) |                                            | 102,205G                                       | 102,25 G                    | 0,09                       | 0,09 |
| Euro                         | 100.000                | 19.02.21                  | 19.02.      | A18X6N                 | XS1369614034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 101,04G                                        | 101,06 G                    |                            |      |
| Euro                         | 100.000                | 13.01.23                  | 13.01.      | A19R7H                 | XS1718306050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 100,7G-/100,69G/                               | 100,81 G                    | 0,27                       | 0,27 |
| Euro                         | 100.000                | 13.01.28                  | 13.01.      | A19R7J                 | XS1718316281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 104,2G-/104,13G/                               | 104,24 G                    | 0,84                       | 0,84 |
| Euro                         | 100.000                | 23.01.25                  | 23.01.      | A19U5Y                 | FR0013311503 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 102,64G-/102,62G/                              | 102,7 G                     | 0,59                       | 0,59 |
| Euro                         | 100.000                | 15.02.24                  | 15.02.      | A2RX2H                 | FR0013403441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103,195G-/103,185G/                        | 103,225 G                                      | 0,46                        | 0,46                       |      |
| A\$                          | 2.000                  | 02.06.27                  | 02.06.      | A1Z2DQ                 | XS1240208675 | <b>Société Générale S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 106,1G-/106,09G/                               | 106,12 G                    | 4,51                       | 4,5  |
| Euro                         | 100.000                | 28.01.26                  | 28.01.      | A192H5                 | FR0013345048 | <b>Société Générale SFH S.A.<br/>OHM</b><br>0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)<br>0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 103,16G-/103,36G/                              | 103,465 G                   |                            |      |
| Euro                         | 100.000                | 11.09.23                  | 11.09.      | A195KB                 | FR0013358496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 101,717G                                       | 101,751 G                   |                            |      |
| Euro                         | 1.000                  | 15.04.28                  | 15.AO       | A19YHM                 | XS1793255941 | <b>SoftBank Group Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)<br>4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)<br>4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                  |                                            | 110,375G-/110,575G/                            | 110,375 G                   | 3,54                       | 3,54 |
| Euro                         | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.AO       | A19ZQZ                 | XS1811213781 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 106,65G-/106,57G/                              | 106,625 G                   | 1,92                       | 1,92 |
| Euro                         | 1.000                  | 20.04.25                  | 20.AO       | A19ZS7                 | XS1811213864 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 108,775G-/108,87G/                             | 108,73 G                    | 2,7                        | 2,7  |
| Euro                         | 1.000                  | 19.09.25                  | 19.MS       | A19PD1                 | XS1684385161 | <b>SoftBank Group Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)<br>4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 102,035G-/102,17G/                             | 101,935 G                   | 2,73                       | 2,73 |
| Euro                         | 1.000                  | 19.09.29                  | 19.MS       | A19PD2                 | XS1684385591 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 103,895G-/104,02G/                             | 103,84 G                    | 3,54                       | 3,54 |
| Euro                         | 1.000                  | 20.06.22                  | 20.06.      | A1828W                 | XS1434560642 | <b>Southern Power Co.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A<br>1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B                                                                                                                                                                                                                           | S s                                        | 102,16G                                        | 102,18 G                    | 0,11                       | 0,11 |
| Euro                         | 1.000                  | 20.06.26                  | 20.06.      | A1828X                 | XS1435056426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S s                                        | 109G                                           | 108,78 G                    | 0,43                       | 0,43 |
| Euro                         | 1.000                  | 08.11.23                  | 08.11.      | A2NBZ2                 | DE000A2NBZ21 | <b>SoWiTec group GmbH<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 105G-/105G/                                    | 104 G                       | 5,26                       | 5,26 |
| Euro                         | 1.000                  | 26.10.26                  | 26.10.      | A2R9HT                 | XS2069304033 | <b>Sparebanken Slr Boligkreditt<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 99,619G-/99,564G/                              | 99,69 G                     | 0,02                       | 0,02 |
| Euro                         | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | A14KJP                 | XS1213831362 | <b>STADA Arzneimittel AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 101,89G-/101,89G/                              | 101,89 G                    | 0,89                       | 0,89 |
| Euro                         | 1.000                  | 24.05.23                  | 24.05.      | A2G8WJ                 | DE000A2G8WJ4 | <b>Stern Immobilien AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 101,87G-/101,87G/                              | 101,87 G                    | 5,61                       | 5,6  |
| Euro                         | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A182VX                 | XS1432392170 | <b>Stora Enso Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 105,7G                                         | 105,67 G                    | 0,44                       | 0,44 |
| Euro                         | 1.000                  | 04.04.43                  | 04.04.      | A1HHXY                 | XS0909773268 | <b>Storebrand Livsforsikring AS<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 117,31G                                        | 117,26 G                    | 5,53                       | 5,53 |
| Euro                         | 1.000                  | 21.05.20                  | 21.05.      | A1HJ12                 | AT0000A109Z8 | <b>Strabag SE<br/>Schuldverschreibungen</b><br>3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 101G-/100,97G/                                 | 101,005 G                   | 0,24                       | 0,24 |
| Euro                         | 500                    | 04.02.22                  | 04.02.      | A1ZVMF                 | AT0000A1C741 | <b>Strabag SE<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 102,835G-/102,795G/                            | 102,825 G                   | 0,26                       | 0,26 |
| Euro                         | 1.000                  | 29.11.23                  | 29.11.      | A189JF                 | XS1524573752 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)<br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 102,97G-/102,95G/                              | 102,98 G                    | 0,48                       | 0,48 |
| Euro                         | 1.000                  | 28.11.25                  | 28.11.      | A19SRU                 | XS1724873275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 100,12G-/100,09G/                              | 100,11 G                    | 0,98                       | 0,98 |
| Festverzinsliche Wertpapiere |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 162 |                                                |                             |                            |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                                                                                  | Einheitspreis<br>09.01.2020                                                                | Rendite nach<br>ISMA B/F |              |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 31.MJSD     | A0E6FU                 | XS0222524372 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,71%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 89G-/88,65G/                                                                                                                                                    | 88 G                                                                                       |                          |              |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.25                  | 03.04.      | A19FLC                 | FR0013248507 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)<br>1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)<br>5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)<br>4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)<br>4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)<br>2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)<br>1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)<br>0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) |                              | 104,27G-/104,24G/<br>108,59G-/108,5G/<br>125,18G-/125,2G/<br>110,67G-/110,66G/<br>105,68G-/105,69G/<br>110,41G-/110,39G/<br>108,5G-/108,47G/<br>97,22G-/97,25G/ | 104,32 G<br>108,66 G<br>125,3 G<br>110,72 G<br>105,72 G<br>110,45 G<br>108,54 G<br>97,36 G | 0,18<br>0,55             | 0,18<br>0,55 |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.29                  | 03.04.      | A19FLD                 | FR0013248523 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                          |              |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.24                  | 22.07.      | A1AJ7T                 | FR0010780528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                          |              |
| Euro                  | 50.000                 | 24.06.22                  | 24.06.      | A1AYCU                 | FR0010913780 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                          |              |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.21                  | 17.05.      | A1GREX                 | FR0011048966 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                          |              |
| Euro                  | 100.000                | 09.10.23                  | 09.10.      | A1HRYA                 | FR0011585215 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                          |              |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.25                  | 10.09.      | A1Z6CX                 | FR0012949923 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                            | 0,24                     | 0,24         |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.31                  | 14.10.      | A2R83Y                 | FR0013452620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                            | 0,75                     | 0,75         |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.06.      | A1ZK07                 | FR0011993500 | <b>Suez S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,1G-/100,995G/                                                                                                                                               | 100,99 G                                                                                   |                          |              |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.03.      | A1ZZAH                 | FR0012648590 | 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 103,67G-/103,71G/                                                                                                                                               | 103,7 G                                                                                    |                          |              |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.23                  | 23.07.      | A193UC                 | XS1839105662 | <b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 102G-/101,99G/                                                                                                                                                  | 102,03 G                                                                                   | 0,25                     | 0,25         |
| Euro                  | 1                      | 15.11.25                  | 15.MN       | A2R2BT                 | XS1843436731 | <b>Summer BidCo B.V.<br/>Registered Notes</b><br>9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 107,33G-/107,12G/                                                                                                                                               | 107,065 G                                                                                  | 7,61                     | 7,6          |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.25                  | 15.JD       | A19J4J                 | XS1577958058 | <b>Superior Industries International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 95,995G-/95,746G/                                                                                                                                               |                                                                                            | 7,07                     | 7,06         |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.22                  | 14.12.      | A18V1L                 | XS1333139746 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 103,19G                                                                                                                                                         | 103,25 G                                                                                   | 0,03                     | 0,03         |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.21                  | 04.01.      | A18VK4                 | XS1328699878 | <b>Swedbank AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)<br>1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 100,71G                                                                                                                                                         | 100,71 G                                                                                   |                          |              |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.22                  | 01.06.      | A1Z2AD                 | XS1239401216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,28G-/102,25G/                                                                                                                                               | 102,29 G                                                                                   | 0,05                     | 0,05         |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.23                  | 27.05.      | A18151                 | XS1421827269 | <b>Swiss Re ReAssure Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 104,06G                                                                                                                                                         | 104,11 G                                                                                   | 0,17                     | 0,17         |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.25                  | 29.11.      | SYM772                 | DE000SYM7720 | <b>Symrise AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 104G-/104G/                                                                                                                                                     | 103,79 G                                                                                   | 0,56                     | 0,56         |
| Euro                  | 100.000                | 02.11.21                  | 02.11.      | A1ZFCW                 | XS1050454682 | <b>Syngenta Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,405G-/102,395G/                                                                                                                                             | 102,415 G                                                                                  | 0,53                     | 0,53         |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.AO       | A18ZQ0                 | US87264AAQ85 | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)<br>4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)<br>5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 103,365G-/103,42G/                                                                                                                                              | 103,425 G                                                                                  | 5,16                     | 5,15         |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.22                  | 15.AO       | A19EWU                 | US87264AAR68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 102,73G-/103,01G/                                                                                                                                               | 102,86 G                                                                                   | 2,63                     | 2,63         |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.25                  | 15.AO       | A19EWW                 | US87264AAS42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 103,4G-/103,4G/                                                                                                                                                 | 103,21 G                                                                                   | 4,44                     | 4,44         |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.AO       | A19EWW                 | US87264AAT25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 106,6G-/106,6G/                                                                                                                                                 | 106,6 G                                                                                    | 4,35                     | 4,35         |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.22                  | 01.MS       | A2GS3Y                 | DE000A2GS3Y9 | <b>TAG Immobilien AG<br/>Wandelanleihen</b><br>0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 127,335G-/127,678G/                                                                                                                                             | 127,762 G                                                                                  |                          |              |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.47                  | 05.12.      | TLX300                 | XS1729882024 | <b>Talanx AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 105,229G-/105,194G/                                                                                                                                             | 105,267 G                                                                                  | 2                        | 2            |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einheitspreis<br>09.01.2020                                                                                                                                                   | Rendite nach                                                               |                                                                             |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | ISMA                                                                       | B/F                                                                         |
| Euro                  | 100.000                | 13.02.23                  | 13.02.      | TLX200                 | DE000TLX2003 | <b>Talanx AG Senior Notes</b><br>3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)<br>2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 109,7G-/ <b>109,68G</b> /114,7G-/ <b>114,68G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109,74 G<br>114,81 G                                                                                                                                                          | 0,23                                                                       | 0,23                                                                        |
| Euro                  | 100.000                | 23.07.26                  | 23.07.      | TLX210                 | DE000TLX2102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.42                  | 15.06.      | A1G3BP                 | XS0768664731 | <b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b><br>8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 119,25G-/ <b>119,25G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119,27 G                                                                                                                                                                      | 6,68                                                                       | 6,68                                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.25                  | 02.MN       | A2LQLC                 | XS1814546013 | <b>Tele Columbus AG Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 96,55G-/ <b>96,685G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96,415 G                                                                                                                                                                      | 4,64                                                                       | 4,63                                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | 724183                 | XS0161100515 | <b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 148,5G-/ <b>149,35G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149,3 G                                                                                                                                                                       | 3,09                                                                       | 3,09                                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.26                  | 28.01.      | A192S7                 | XS1846631049 | <b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 105,036G-/ <b>105,041G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105,108 G                                                                                                                                                                     | 1,98                                                                       | 1,98                                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.21                  | 01.03.      | A19DRK                 | XS1571293171 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)<br>1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 100,82G-/ <b>100,81G</b> /105,31G-/ <b>105,28G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,82 G<br>105,305 G                                                                                                                                                         | 0,16<br>0,58                                                               | 0,16<br>0,58                                                                |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.24                  | 01.03.      | A19DRL                 | XS1571293684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | A1G4N2                 | US294829AA48 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 103,7G-/ <b>103,7G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103,56 G                                                                                                                                                                      | 2,5                                                                        | 2,5                                                                         |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.20                  | 17.10.      | A187P9                 | XS1505554698 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b><br>0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)<br>1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)<br>1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)<br>1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)<br>1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)<br>1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)<br>3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)<br>2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)<br>2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) |                              | 100,4G-/ <b>100,4G</b> /110,63G-/ <b>110,49G</b> /101,62G-/ <b>101,62G</b> /106,42G-/ <b>106,36G</b> /106,15G-/ <b>106,14G</b> /106,34G-/ <b>106,31G</b> /114,51G-/ <b>114,5G</b> /107,89G-/ <b>107,87G</b> /106,05G-/ <b>106,03G</b> /100,08G-/ <b>100,08G</b> /111,845G-/ <b>111,845G</b> /104,97G-/ <b>104,95G</b> /102,54G-/ <b>102,56G</b> /105,285G-/ <b>105,27G</b> /119,83G-/ <b>119,68G</b> / | 100,4 G<br>110,63 G<br>101,66 G<br>106,45 G<br>106,22 G<br>106,39 G<br>114,6 G<br>108 G<br>106,11 G<br>100,09 G<br>111,885 G<br>104,98 G<br>102,59 G<br>105,305 G<br>119,85 G | 0,03<br>0,43<br>0,4<br>0,26<br>0,61<br>0,7<br>0,57<br>0,07<br>0,02<br>0,82 | 0,98<br>0,03<br>0,43<br>0,26<br>0,61<br>0,7<br>0,57<br>0,07<br>0,02<br>0,82 |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.31                  | 17.10.      | A187QA                 | XS1505554771 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.22                  | 13.04.      | A18Z2W                 | XS1394777665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.26                  | 13.04.      | A18Z2X                 | XS1394764689 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.25                  | 11.09.      | A195N9                 | XS1877846110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.25                  | 17.01.      | A19BTC                 | XS1550951211 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.28                  | 17.10.      | A19BTD                 | XS1550951138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 12.01.28                  | 12.01.      | A19NYC                 | XS1681521081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.27                  | 22.01.      | A19U5E                 | XS1756296965 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.20                  | 20.01.      | A1HA79                 | XS0842214818 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.23                  | 23.01.      | A1HESV                 | XS0874864860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.21                  | 26.03.      | A1HHLF                 | XS0907289978 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.21                  | 14.09.      | A1Z6JB                 | XS1290729208 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.      | A1ZJJG                 | XS1069430368 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.29                  | 17.10.      | A1ZQ4H                 | XS1120892507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 07.06.      | A19TB7                 | XS1731823255 | <b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)<br>3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)<br>5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)<br>5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)<br>2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)<br>4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 102,7G-/ <b>102,7G</b> /103,775G-/ <b>104,09G</b> /107,5G-/ <b>107,755G</b> /115,75G-/ <b>115,94G</b> /100,812G-/ <b>100,839G</b> /101,465G-/ <b>101,58G</b> /110,42G-/ <b>110,61G</b> /                                                                                                                                                                                                               | 102,7 G<br>103,885 G<br>107,565 G<br>115,87 G<br>100,847 G<br>101,45 G<br>110,485 G                                                                                           |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 04.12.      | A19X5V                 | XS1795406575 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.09.      | A19X5W                 | XS1795406658 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 31.03.      | A1ZFFM                 | XS1050461034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 31.03.      | A1ZFFN                 | XS1050460739 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.09.      | A2R73V                 | XS2056371334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 14.03.      | A2RY3G                 | XS1933828433 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                             |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.      | 753897                 | XS0162869076 | <b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 153,15G-/ <b>153,55G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153,21 G                                                                                                                                                                      | 1,37                                                                       | 1,37                                                                        |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.      | A1G22X                 | XS0767278301 | <b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 108,775G-/ <b>108,755G</b> /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108,795 G                                                                                                                                                                     | 0,06                                                                       | 0,06                                                                        |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 10.01.2020 | Einheitspreis 09.01.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| Euro                   | 1.000                    | 03.12.21                  | 03.12.       | A1ZALN                     | XS0999667263 | <b>Telekom Finanzmanagement GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                                     |                                 | 105,88G                                     | 105,9 G                  | 0,01                     | 0,01 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.05.25                  | 22.05.       | A1HKXZ                     | XS0933241456 | <b>Telenor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                                                       |                                 | 112,18G-/112,07G/                           | 112,17 G                 | 0,23                     | 0,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.25                  | 01.10.       | A1A1TH                     | XS0545428285 | <b>Telia Company AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                                                  |                                 | 120,54G-/120,53G/                           | 120,62 G                 | 0,25                     | 0,25 |
| Euro                   | 1.000                    | 23.02.35                  | 23.02.       | A1ZW8B                     | XS1193213953 | 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)                                                                                                    |                                 | 103,65G-/103,58G/                           | 103,75 G                 | 1,36                     | 1,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.26                  | 13.06.       | A182UP                     | XS1432384664 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                                  |                                 | 104,78G-/104,8G/                            | 104,9 G                  | 0,24                     | 0,24 |
| Euro                   | 1.000                    | 13.06.36                  | 13.06.       | A182UQ                     | XS1432384409 | 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)                                                                                                    |                                 | 113,88G-/113,73G/                           | 113,9 G                  | 0,97                     | 0,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 24.10.33                  | 24.10.       | A187QB                     | XS1505568136 | 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)                                                                                                    |                                 | 104,7G-/104,58G/                            | 104,79 G                 | 0,9                      | 0,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.34                  | 05.06.       | A191EJ                     | XS1828037827 | 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)                                                                                                        |                                 | 115,01G-/114,88G/                           | 115,08 G                 | 0,89                     | 0,89 |
| Euro                   | 1.000                    | 05.06.28                  | 05.06.       | A191EK                     | XS1828037587 | 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)                                                                                                    |                                 | 107,59G-/107,54G/                           | 107,67 G                 | 0,46                     | 0,46 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.06.25                  | 26.06.       | A19J8L                     | XS1632897762 | 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)                                                                                                    |                                 | 103,17G                                     | 103,17 G                 | 0,17                     | 0,17 |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.23                  | 21.02.       | A1GMP7                     | XS0593606121 | 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)                                                                                                     |                                 | 114,5G-/114,49G/                            | 114,59 G                 |                          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.11.20                  | 01.11.       | A1HSTL                     | XS0988014212 | 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                                                                                                     |                                 | 101,755G-/101,825G/                         | 101,835 G                |                          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.21                  | 04.06.       | A1Z2G0                     | XS1241581179 | 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)                                                                                                    |                                 | 101,115G-/101,12G/                          | 101,14 G                 | 0,07                     | 0,07 |
| Euro                   | 1.000                    | 04.06.27                  | 04.06.       | A1Z2G1                     | XS1241581096 | 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)                                                                                                    |                                 | 110,51G-/110,47G/                           | 110,61 G                 | 0,31                     | 0,31 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.30                  | 03.06.       | A2R2RR                     | XS2002491780 | 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)                                                                                                    |                                 | 102,6G-/102,53G/                            | 102,68 G                 | 0,62                     | 0,62 |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.39                  | 03.06.       | A2R2RS                     | XS2002491863 | 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)                                                                                                    |                                 | 104,87G-/104,83G/                           | 105,07 G                 | 1,22                     | 1,22 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.02.22                  | 09.02.       | A1ATA8                     | XS0485616758 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)                                                                  |                                 | 109,59G-/109,58G/                           | 109,62 G                 |                          |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 01.06.       | A19FPY                     | XS1591694481 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) |                                 | 106,95G-/106,98G/                           | 106,975 G                |                          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.24                  | 24.05.       | A2GSWY                     | DE000A2GSWY7 | <b>TERRAGON AG<br/>Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)                                                                      |                                 | 104,449G-/104,399G/                         | 104,429 G                | 5,33                     | 5,32 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.25                  | 15.FA        | A19M7C                     | USU8810LAA18 | <b>Tesla Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S                                      |                                 | 99,67G-/100G/                               | 99,75 G                  | 5,37                     | 5,36 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.03.21                  | 01.MS        | A1ZEF3                     | US88160RAC51 | <b>Tesla Inc.<br/>Registered Convertible Notes</b><br>1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)                                                     |                                 | 140,915G-/140,915G/                         | 143,11 G                 |                          |      |
| Euro                   | 1.000                    | 01.03.25                  | 01.MS        | A190FK                     | XS1813724603 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)                     |                                 | 98,85G-/98,89G/                             | 99,05 G                  | 4,8                      | 4,8  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.24                  | 15.10.       | A1VQDA                     | XS1439749281 | 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)                                                                                                              |                                 | 86,53G-/86,88G/                             | 86,82 G                  | 2,58                     | 2,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.27                  | 31.03.       | A1ZZHM                     | XS1211044075 | 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)                                                                                                              |                                 | 82,15G-/82,35G/                             | 82,57 G                  | 4,47                     | 4,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.03.23                  | 31.03.       | A1ZZHS                     | XS1211040917 | 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)                                                                                                              |                                 | 92,06G-/92,12G/                             | 92,23 G                  | 2,69                     | 2,69 |
| Euro                   | 1.000                    | 31.01.25                  | 31.JJ        | A2SAYS                     | XS2083962691 | 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S                                                                                                            |                                 | 104,905G-/104,945G/                         | 105,31 G                 | 4,94                     | 4,94 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.10.26                  | 01.AO        | A184FQ                     | US88167AAE10 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V<br/>Registered Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                  |                                 | 82,98G-/83,01G/                             | 83,09 G                  | 6,39                     | 6,38 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.06.23                  | 07.06.       | A182LF                     | XS1429027375 | <b>THALES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)                                                        |                                 | 102,14G-/102,13G/                           | 102,17 G                 | 0,12                     | 0,12 |
| Euro                   | 1.000                    | 08.03.21                  | 10.MJSD      | A2RYN5                     | XS1955024390 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)                                    |                                 | 100,29G-/100,29G/                           | 100,28 G                 | -0,25                    |      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>09.01.2020                                                                                                                  | Rendite nach                                                                          |                                                                                       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                           |              |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | ISMA                                                                                  | B/F                                                                                   |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)<br>2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)<br>1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)<br>0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)<br>2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)<br>3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)<br>2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)<br>1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)<br>0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)<br>0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)                                                                |                                 | 107,6G-/107,63G/<br>100,73G-/100,69G/<br>104,17G-/104,08G/<br>102,08G-/102,07G/<br>102,06G-/102,02G/<br>100,38G-/100,36G/<br>104,98G-/105,01G/<br>104,41G-/104,41G/<br>103,33G-/103,32G/<br>100,675G-/100,66G/<br>103,76G-/103,73G/<br>107,56G-/107,52G/ | 107,63 G<br>100,52 G<br>104,28 G<br>102,1 G<br>101,94 G<br>100,38 G<br>104,97 G<br>104,35 G<br>103,37 G<br>100,72 G<br>103,79 G<br>107,6 G   | 1,46<br>2,15<br>0,84<br><br>1,86<br>2<br>1,84<br>2,07<br><br>2,07<br><br>0,19<br>0,55 | 1,46<br>2,15<br>0,84<br><br>1,86<br>2<br>1,84<br>2,07<br><br>2,07<br><br>0,19<br>0,55 |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,235%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)<br>0,301%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)<br>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                             | 100,4G-/100,4G/<br>100,2G-/100,21G/<br>101,65G-/101,65G/                                                                                                                                                                                                 | 100,37 G<br>100,21 G<br>101,65 G                                                                                                             | 0,08                                                                                  | 0,08                                                                                  |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)<br>3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)<br>2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)<br>1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)<br>0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)<br>2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F<br>2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)<br>2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)<br>1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) | S s                             | 103,32G-/103,29G/<br>121,69G-/121,64G/<br>109,79G<br>103,41G-/103,4G/<br>98,91G-/98,91G/<br>101,69G-/101,68G/<br>106,36G-/106,32G/<br>106,08G-/106,05G/<br>104,56G-/104,56G/<br>114,33G-/114,28G/<br>107,94G-/107,975G/<br>103,41G-/103,395G/            | 103,36 G<br>121,87 G<br>109,73 G<br>103,54 G<br>98,91 G<br>101,7 G<br>106,442 G<br>106,1 G<br>104,58 G<br>114,37 G<br>108,014 G<br>103,435 G | 0,62<br>0,93<br>0,84<br>0,58<br>0,25<br><br>0,63<br>0,28<br><br>0,59<br>0,41<br>0,03  | 0,62<br>0,93<br>0,84<br>0,58<br>0,25<br><br>0,63<br>0,28<br><br>0,59<br>0,41<br>0,03  |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)<br>3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)<br>3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,1G-/101,11G/<br>106,13G-/106,2G/<br>107,09G-/107,1G/<br>104,13G-/104,13G/                                                                                                                                                                            | 101,16 G<br>105,84 G<br>107,14 G<br>104,08 G                                                                                                 | 2,51<br>2,89<br>2,16<br>2,22                                                          | 2,51<br>2,89<br>2,16<br>2,22                                                          |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Subordinated Bonds</b><br>4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 107,92G-/107,91G/                                                                                                                                                                                                                                        | 107,94 G                                                                                                                                     | 0,2                                                                                   | 0,2                                                                                   |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 102,73G-/102,73G/<br>101,24G-/101,4G/                                                                                                                                                                                                                    | 102,68 G<br>101,38 G                                                                                                                         | 4,47<br>4,78                                                                          | 4,47<br>4,77                                                                          |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Bonds</b><br>4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 134,29G-/134,29G/                                                                                                                                                                                                                                        | 134,39 G                                                                                                                                     | 0,16                                                                                  | 0,16                                                                                  |
|                        |                          |                           |              |                            |      | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)<br>1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)<br>2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)<br>2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)<br>0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 102,54G-/102,51G/<br>108,86G-/108,86G/<br>105,73G-/105,72G/<br>104,14G-/104,16G/<br>103,185G-/103,215G/                                                                                                                                                  | 102,58 G<br>108,94 G<br>105,75 G<br>104,18 G<br>103,215 G                                                                                    | 0,33                                                                                  | 0,33                                                                                  |

| Depot- und Abr.-Whrg.                                                                        | kl. handelbare Einheit                                                                                                           | Fälligkeit bzw. Kündigung                                                                                            | Zins-termin                                                                                      | Wertpapier-Kenn-Nummer                                                                           | ISIN                                                                                                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie            | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020                                                                                                                                                                                                           | Einheitspreis<br>09.01.2020                                                                                                                        | Rendite nach<br>ISMA    B/F                         |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Euro<br>Euro                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                                   | 30.10.28<br>30.10.38                                                                                                 | 30.10.<br>30.10.                                                                                 | A2RTNL<br>A2RTNM                                                                                 | XS1900752814<br>XS1900752905                                                                                                                                 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)<br>1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 108,5G- <b>/108,46G/</b><br>119,42G- <b>/119,35G/</b>                                                                                                                                                                                                    | 108,56    G<br>119,6    G                                                                                                                          | 0,23<br>0,77                                        | 0,23<br>0,77                                         |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                                            | 07.12.20                                                                                                             | 07.12.                                                                                           | A0GKLE                                                                                           | XS0237323943                                                                                                                                                 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 103,98G- <b>/103,98G/</b>                                                                                                                                                                                                                                | 104,005    G                                                                                                                                       |                                                     |                                                      |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                                            | 22.03.23                                                                                                             | 22.03.                                                                                           | A18ZC5                                                                                           | XS1382368113                                                                                                                                                 | <b>The Royal Bank of Scotland Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 106,71G                                                                                                                                                                                                                                                  | 106,68    G                                                                                                                                        | 0,38                                                | 0,38                                                 |
| US\$                                                                                         | 1.000                                                                                                                            | 30.08.24                                                                                                             | 28.F30A                                                                                          | A2R7HM                                                                                           | US254687FK79                                                                                                                                                 | <b>The Walt Disney Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 99,01G- <b>/99G/</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 98,94    G                                                                                                                                         | 1,99                                                | 1,99                                                 |
| Euro<br>Euro                                                                                 | 1.000<br>1.000                                                                                                                   | 12.09.28<br>21.07.22                                                                                                 | 12.09.<br>21.07.                                                                                 | A18544<br>A1Z4GG                                                                                 | XS1405775534<br>XS1250034276                                                                                                                                 | <b>Thermo Fisher Scientific Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>2,1499999999999999%, v. 21.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 106,87G- <b>/106,84G/</b><br>104,97G- <b>/104,97G/</b>                                                                                                                                                                                                   | 106,96    G<br>105,01    G                                                                                                                         | 0,56<br>0,17                                        | 0,56<br>0,17                                         |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                                            | 15.07.23                                                                                                             | 15.JJ                                                                                            | A19TEU                                                                                           | XS1733231663                                                                                                                                                 | <b>Thomas Cook Finance 2 PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 6-T- <b>/6-T/</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 5        -T                                                                                                                                        | 97,77                                               | 97,77                                                |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                                            | 15.06.22                                                                                                             | 15.JD                                                                                            | A1895A                                                                                           | XS1531306717                                                                                                                                                 | <b>Thomas Cook Group PLC<br/>Senior Notes</b><br>6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 5-T- <b>/5-T/</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 5        -T                                                                                                                                        | 227,13                                              | 227,13                                               |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro                                         | 1.000<br>1.000<br>100.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000                                                                    | 25.11.20<br>25.02.25<br>04.04.22<br>08.03.21<br>03.03.22<br>22.02.24<br>06.03.23                                     | 25.11.<br>25.02.<br>04.04.<br>08.03.<br>03.03.<br>22.02.<br>06.03.                               | A14J57<br>A14J58<br>A1MLPU<br>A2AAPF<br>A2BPET<br>A2TEDB<br>A2YN6V                               | DE000A14J579<br>DE000A14J587<br>XS0765448757<br>DE000A2AAPF1<br>DE000A2BPET2<br>DE000A2TEDB8<br>DE000A2YN6V1                                                 | <b>thyssenkrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)<br>2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)<br>5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)<br>2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)<br>1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)<br>2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)<br>1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 100,74G- <b>/100,745G/</b><br>102,7G- <b>/103G/</b><br>102,5G- <b>/102,5G/</b><br>101,885G- <b>/101,9G/</b><br>100,515G- <b>/100,49G/</b><br>103,55G- <b>/103,3G/</b><br>100,22G- <b>/100,25G/</b>                                                       | 100,75    G<br>102,55    G<br>102,15    G<br>101,86    G<br>100,42    G<br>103,225    G<br>100,261    G                                            | 0,88<br>1,88<br>3,8<br>1,08<br>1,14<br>2,03<br>1,79 | 0,88<br>1,88<br>3,79<br>1,08<br>1,14<br>2,03<br>1,79 |
| Euro                                                                                         | 1.000                                                                                                                            | 17.06.21                                                                                                             | 17.JD                                                                                            | A18264                                                                                           | XS1429814830                                                                                                                                                 | <b>Titan Global Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 103,99G                                                                                                                                                                                                                                                  | 103,855    G                                                                                                                                       | 0,68                                                | 0,68                                                 |
| Euro<br>Euro                                                                                 | 100.000<br>100.000                                                                                                               | 27.11.24<br>28.05.26                                                                                                 | 27.11.<br>28.05.                                                                                 | A2G9JP<br>A2TSCS                                                                                 | XS1713475215<br>XS1843435501                                                                                                                                 | <b>TLG IMMOBILIEN AG<br/>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)<br>1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 103,72G- <b>/103,78G/</b><br>102,91G- <b>/102,85G/</b>                                                                                                                                                                                                   | 103,81    G<br>102,9    G                                                                                                                          | 0,59<br>1,04                                        | 0,59<br>1,03                                         |
| Euro<br>Euro<br>Euro                                                                         | 100.000<br>100.000<br>100.000                                                                                                    | <b>09.07.20</b><br>18.09.29<br>18.03.22                                                                              | 09.07.<br>18.09.<br>18.03.                                                                       | A1HNA2<br>A1ZPYQ<br>A1ZPYR                                                                       | XS0951395317<br>XS1111559925<br>XS1111559768                                                                                                                 | <b>Total Capital Canada Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)<br>1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 101,04G- <b>/101,06G/</b><br>115,8G- <b>/115,84G/</b><br>102,79G- <b>/102,82G/</b>                                                                                                                                                                       | 101,06    G<br>115,91    G<br>102,83    G                                                                                                          | 0,45                                                | 0,45                                                 |
| Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro<br>Euro | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | 12.07.23<br>12.07.28<br>04.03.27<br>04.09.30<br>04.10.24<br>04.10.29<br>15.03.23<br>19.11.21<br>19.11.25<br>25.03.26 | 12.07.<br>12.07.<br>04.03.<br>04.09.<br>04.10.<br>04.10.<br>15.03.<br>19.11.<br>19.11.<br>25.03. | A1830Q<br>A1830R<br>A195ED<br>A195EE<br>A19P35<br>A19P36<br>A1G9K4<br>A1HTK1<br>A1HTK2<br>A1ZE3F | XS1443997223<br>XS1443997819<br>XS1874122770<br>XS1874122267<br>XS1693818285<br>XS1693818525<br>XS0830194501<br>XS0994990280<br>XS0994991411<br>XS1048519679 | <b>Total Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)<br>0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)<br>1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)<br>1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)<br>2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)<br>2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) |                                            | 101,12G- <b>/101,1G/</b><br>103,57G- <b>/103,52G/</b><br>105,57G<br>110,18G<br>103,11G- <b>/103,12G/</b><br>108,71G- <b>/108,76G/</b><br>107,03G- <b>/107,04G/</b><br>104,25G- <b>/104,2G/</b><br>116,46G- <b>/116,48G/</b><br>114,89G- <b>/114,85G/</b> | 101,13    G<br>103,63    G<br>105,52    G<br>109,93    G<br>103,15    G<br>108,91    G<br>107,08    G<br>104,24    G<br>116,58    G<br>114,96    G | 0,33<br>0,24<br>0,51                                | 0,33<br>0,24<br>0,51                                 |
| Festverzinsliche Wertpapiere                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 167 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                     |                                                      |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                      | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                             |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 19.03.25                  | 19.03.       | A1ZSKG                     | XS1139315581 | <b>Total Capital International S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)                   |                                 | 106,96G-/106,88G/                              | 106,97 G                    | 0,05         | 0,05 |
| A\$                    | 2.000                    | 26.11.21                  | 26.MN        | A1ZSQ5                     | AU3CB0225662 | 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                      |                                 | 105,4G-/105,4G/                                | 105,44 G                    | 1,32         | 1,32 |
| £                      | 100.000                  | 22.07.26                  | 22.07.       | A2R2X4                     | XS2004382136 | 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)                                                                        |                                 | 101,52G-/101,64G/                              | 101,57 G                    | 1,39         | 1,39 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.28                  | 31.05.       | A2R2X5                     | XS2004381674 | 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)                                                                                     |                                 | 102,93G-/102,88G/                              | 103,01 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                   | 100.000                  | 31.05.39                  | 31.05.       | A2R2X6                     | XS2004381245 | 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)                                                                        |                                 | 107,86G-/107,74G/                              | 108,06 G                    | 1,09         | 1,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.03.24                  | 26.03.       | A0T71M                     | XS0418669429 | <b>Total Capital S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)                                 |                                 | 121,765G-/121,735G/                            | 121,83 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)                                                                                      |                                 | 108,85G-/108,84G/                              | 108,87 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | endlos                    | 18.05.       | A181S8                     | XS1413581205 | <b>Total S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) | S s                             | 107,905G                                       | 107,86 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.)                                                            |                                 | 106,435G-/106,505G/                            | 106,45 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.)                                                            |                                 | 113,645G-/113,685G/                            | 113,65 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.)                                                                         |                                 | 101,9G-/101,98G/                               | 101,955 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.)                                                                         |                                 | 107,57G-/107,675G/                             | 107,55 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.)                                                                         |                                 | 103,205G-/103,37G/                             | 103,21 G                    |              |      |
| A\$                    | 1.000                    | 19.05.22                  | 19.MN        | A19HQ9                     | AU3CB0244440 | <b>Toyota Finance Australia Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)         |                                 | 104,14G-/104,16G/                              | 104,16 G                    | 1,3          | 1,3  |
| £                      | 1.000                    | 27.09.22                  | 27.09.       | A186S6                     | XS1496010155 | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)                              |                                 | 100,02G-/100,08G/                              | 100,02 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                   | 1.000                    | 09.03.21                  | 09.03.       | A1Z55Y                     | XS1288335521 | 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                                                                                          |                                 | 101,265G-/101,275G/                            | 101,27 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 10.09.21                  | 10.09.       | A1ZPC6                     | XS1107890763 | 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                          |                                 | 101,93G-/101,92G/                              | 101,93 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)                                                                                      |                                 | 102,33G-/102,32G/                              | 102,34 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 26.09.23                  | 26.09.       | A2RR6Z                     | XS1884740041 | <b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)            |                                 | 102,52G-/102,5G/                               | 102,52 G                    |              |      |
| US\$                   | 1.000                    | 15.11.20                  | 15.MN        | A1A1HM                     | US893830AY53 | <b>Transocean Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)                                     |                                 | 101,71G-/101,71G/                              | 101,71 G                    | 4,43         | 4,42 |
| A\$                    | 1.000                    | 20.10.28                  | 20.AO        | A1Z9L3                     | AU0000XVGH14 | <b>Treasury Corp. of Victoria<br/>Guaranteed Loan</b><br>3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)                                              |                                 | 111,79G-/111,98G/                              | 111,9 G                     | 1,54         | 1,54 |
| Euro                   | 1.000                    | 26.05.22                  | 26.05.       | A18138                     | XS1418774706 | <b>Trinity Acquisition PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)                             |                                 | 103,82G                                        | 103,86 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                   | 1.000                    | 18.03.20                  | 18.03.       | A0D0AN                     | XS0215153296 | <b>Tschechien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)                               |                                 | 100,82G-/100,7G/                               | 100,7 G                     | 0,18         | 0,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 14.04.21                  | 14.04.       | A1A0YM                     | XS0541140793 | 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)                                                                                      |                                 | 104,88G-/104,8G/                               | 104,81 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)                                                                                      |                                 | 109,34G-/109,28G/                              | 109,26 G                    |              |      |
| Euro                   | 100.000                  | 26.10.21                  | 26.10.       | A2BPFK                     | XS1504103984 | <b>TUI AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S                                                            |                                 | 102,195G-/102,195G/                            | 102,19 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                   | 1.000                    | 18.05.20                  | 18.05.       | A1AWC6                     | XS0503454166 | <b>Türkei, Republik<br/>Senior Notes</b><br>5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)                                                      |                                 | 101,39G-/101,44G/                              | 101,38 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                   | 1.000                    | 09.12.20                  | 09.JD        | A18UQM                     | DE000A18UQM6 | <b>UBM Development AG<br/>Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)            |                                 | 102,68G-/102,68G/                              | 102,68 G                    | 1,26         | 1,26 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.03.      | A19W3Z                 | XS1785474294 | <b>UBM Development AG</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 103,5G-/103,5G/                                | 102,5 G                     |                          |      |
| Euro                  | 500                    | 11.10.22                  | 11.10.      | A19NSP                 | AT0000A1XBU6 | <b>UBM Development AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)<br>2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 104,51G-/104,51G/                              | 104,4 G                     | 1,56                     | 1,55 |
| Euro                  | 500                    | 13.11.25                  | 13.11.      | A2R9CX                 | AT0000A2AX04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 104,2G-/104,2G/                                | 103,625 G                   | 1,98                     | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | UB42GX                 | XS0500331557 | <b>UBS AG [London Branch]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 109,28G-/109,515G/                             | 109,555 G                   |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.24                  | 30.11.      | A189UP                 | CH0341440334 | <b>UBS Group AG</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)<br>1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)<br>2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 104,92G-/104,89G/                              | 104,95 G                    | 0,48                     | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.22                  | 16.11.      | A18UQ3                 | CH0302790123 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 104,7G                                         | 104,75 G                    | 0,09                     | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.24                  | 04.03.      | A18YKJ                 | CH0314209351 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 107,83G                                        | 107,86 G                    | 0,22                     | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.20                  | 24.02.      | A0DY4X                 | XS0212993678 | <b>Ungarn, Republik</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,44G-/100,44G/                              | 100,43 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.27                  | 28.04.      | A180M3                 | XS1401196958 | <b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)<br>2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)<br>1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)<br>1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)<br>1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)<br>2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)<br>1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)<br>3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)<br>2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)<br>1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)<br>1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)<br>1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) |                              | 104,22G                                        | 104,21 G                    | 0,53                     | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.36                  | 28.04.      | A180M4                 | XS1401197253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 110,97G                                        | 110,86 G                    | 1,25                     | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A18YNH                 | XS1376614118 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 106,29G-/106,26G/                              | 106,35 G                    | 0,34                     | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.21                  | 14.05.      | A190KL                 | FR0013332970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,24G-/100,253G/                             | 100,31 G                    |                          |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.25                  | 15.09.      | A190KM                 | FR0013332988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 104,42G-/104,4G/                               | 104,41 G                    | 0,34                     | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.31                  | 15.01.      | A190KN                 | FR0013332996 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 109,77G-/109,71G/                              | 109,86 G                    | 0,94                     | 0,94 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.38                  | 14.05.      | A190KP                 | FR0013333002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 114,58G-/114,57G/                              | 114,79 G                    | 1,35                     | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.28                  | 22.02.      | A19DK2                 | XS1569845404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 106,65G-/106,49G/                              | 106,57 G                    | 0,67                     | 0,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.20                  | 05.11.      | A1A26G                 | XS0554819465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 103,28G-/103,28G/                              | 103,29 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.21                  | 25.02.      | A1HGE1                 | XS0894202968 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 102,8G-/102,76G/                               | 102,79 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.23                  | 12.06.      | A1HLOQ                 | XS0942388462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 108,12G-/108,13G/                              | 108,19 G                    | 0,11                     | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | A1ZQ6M                 | XS1121177338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 103,53G-/103,52G/                              | 103,56 G                    | 0,1                      | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | A1ZZOQ                 | XS1218319702 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 104,08G-/104,01G/                              | 104,09 G                    | 0,22                     | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.      | A1ZZOR                 | XS1218363270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 105,39G-/105,55G/                              | 105,59 G                    | 0,81                     | 0,81 |
| Euro                  | 100.000                | 27.02.27                  | 27.02.      | A2RYJE                 | FR0013405032 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 103,36G-/103,39G/                              | 103,48 G                    | 0,51                     | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.22                  | 20.10.      | HV5LZD                 | DE000HV5LZD2 | <b>UniCredit Bank AG</b><br><b>Credit Linked Notes</b><br>2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT<br>3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 104,33G-/104,28G/                              | 104,33 G                    | 0,97                     | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.21                  | 20.10.      | HVB1R4                 | DE000HVB1R45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 102,88G-/102,89G/                              | 102,88 G                    | 1,38                     | 1,38 |
| nz\$                  | 1.000                  | 06.03.20                  | 06.03.      | HVB1VL                 | DE000HVB1VL4 | <b>UniCredit Bank AG</b><br><b>Anleihen</b><br>4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,17G-/100,17G/                              | 100,18 G                    | 2,88                     | 2,84 |
| Euro                  | 100                    | 04.06.20                  | 04.06.      | A1ZG8V                 | AT000B043328 | <b>UniCredit Bank Austria AG</b><br><b>Schuldverschreibungen</b><br>2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,51G-/100,51G/                              | 100,51 G                    | 0,87                     | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.01.25                  | 06.01.      | A195EH                 | XS1873208950 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)<br>1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 102,34G                                        | 102,37 G                    | 0,03                     | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.30                  | 04.09.      | A195EJ                 | XS1873209172 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 109G                                           | 108,93 G                    | 0,5                      | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.20                  | 29.04.      | A180VF                 | XS1403010512 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)<br>0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)<br>1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)<br>0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)<br>1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 100,05G-/100,04G/                              | 100,04 G                    | -0,14                    |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.      | A180VG                 | XS1403014936 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 102,39G-/102,38G/                              | 102,42 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.28                  | 29.04.      | A180VH                 | XS1403015156 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 107,67G-/107,7G/                               | 107,76 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.23                  | 14.02.      | A19DB0                 | XS1566100977 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 101,51G-/101,51G/                              | 101,56 G                    | 0,19                     | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.27                  | 14.02.      | A19DB1                 | XS1566101603 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 105,84G-/105,82G/                              | 105,91 G                    | 0,17                     | 0,17 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |       |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
|                        |                          |                           |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                   | 1.000                    | 31.07.25                  | 31.07.       | A19L83                     | XS1654192191 | <b>Unilever N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)<br>1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)<br>0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 104,46G-/104,48G/                              | 104,52 G                    | 0,07         | 0,07  |
| Euro                   | 1.000                    | 05.08.20                  | 05.08.       | A1HPGR                     | XS0957258212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,1G-/101,085G/                              | 101,11 G                    |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 03.06.23                  | 03.06.       | A1Z2GL                     | XS1241577490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 103,76G-/103,73G/                              | 103,79 G                    |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 03.02.22                  | 03.02.       | A1ZVL1                     | XS1178970106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,36G-/101,37G/                              | 101,4 G                     |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 11.06.39                  | 11.06.       | A2R3FC                     | XS2008925344 | <b>Unilever PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 105,91G-/105,87G/                              | 106,226 G                   | 1,16         | 1,16  |
| Euro                   | 100.000                  | 27.07.46                  | 27.07.       | A1Z4M5                     | XS1117293107 | <b>UNIQA Insurance Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 125,91G-/126,09G/                              | 125,98 G                    | 4,33         | 4,32  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.23                  | 15.11.       | A19R7E                     | XS1718480327 | <b>United Parcel Service Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)<br>1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 101,19G-/101,2G/                               | 101,26 G                    | 0,06         | 0,06  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.11.32                  | 15.11.       | A19R7F                     | XS1717441726 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 109,78G-/109,83G/                              | 109,93 G                    | 0,7          | 0,7   |
| Euro                   | 1.000                    | 15.01.27                  | 15.JJ        | A14J4A                     | XS1199438174 | <b>Unitymedia GmbH<br/>Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 102,54G-/102,54G/                              | 102,54 G                    | 3,37         | 3,37  |
| Euro                   | 1.000                    | 20.09.23                  | 20.09.       | A186FT                     | XS1492446460 | <b>V.F. Corp.<br/>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 101,58G-/101,62G/                              | 101,66 G                    | 0,18         | 0,18  |
| Euro                   | 1.000                    | 10.01.23                  | 10.01.       | A1G62Y                     | XS0802953165 | <b>Vale S.A.<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)<br>5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 108,74G-/108,74G/                              | 108,74 G                    | 0,78         | 0,78  |
| US\$                   | 1.000                    | 11.09.42                  | 11.MS        | A1G9A9                     | US91912EAA38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 119,35G-/119,31G/                              | 119,28 G                    | 4,33         | 4,33  |
| Euro                   | 100.000                  | 18.06.25                  | 18.06.       | A1919B                     | FR0013342334 | <b>Valéo S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 104,74G-/104,76G/                              | 104,77 G                    | 0,61         | 0,61  |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.22                  | 15.AO        | A19QUZ                     | XS1700480160 | <b>Vallourec S.A.<br/>Registered Notes</b><br>6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S<br>6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 92,28G-/92,295G/                               | 92,39 G                     | 10,13        | 10,09 |
| Euro                   | 1.000                    | 15.10.23                  | 15.AO        | A19ZHT                     | XS1807435026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 87,505G-/87,435G/                              | 86,89 G                     | 10,78        | 10,76 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.04.24                  | 29.04.       | A0BA7Q                     | XS0191154961 | <b>Vattenfall AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)<br>6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 122,49G-/122,49G/                              | 122,58 G                    | 0,12         | 0,12  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.03.21                  | 17.03.       | A0T7NC                     | XS0417209052 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 107,45G-/107,45G/                              | 107,49 G                    |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 19.03.77                  | 19.03.       | A1ZYTE                     | XS1205618470 | <b>Vattenfall AB<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 107,255G-/107,315G/                            | 107,295 G                   | 2,74         | 2,74  |
| Euro                   | 1.000                    | 21.02.23                  | 21.02.       | A1HGEF                     | XS0893212398 | <b>VEB Finance PLC<br/>Loan Participation Certificates</b><br>4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 110,51G-/110,41G/                              | 110,4 G                     | 0,63         | 0,63  |
| Euro                   | 1.000                    | 17.11.22                  | 17.11.       | A2GSTP                     | DE000A2GSTP1 | <b>VEDES AG<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 104,8G-/104,8G/                                | 104,45 G                    | 3,2          | 3,2   |
| Euro                   | 1.000                    | 25.11.33                  | 25.11.       | 816814                     | FR0010033381 | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)<br>4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)<br>5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)<br>0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)<br>0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)<br>1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)<br>v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)<br>4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) |                                 | 167,14G-/166,92G/                              | 167,12 G                    | 0,95         | 0,95  |
| Euro                   | 1.000                    | 11.12.20                  | 11.12.       | A0GKLR                     | FR0010261396 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 104,015G-/104,1G/                              | 104,11 G                    |              |       |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.22                  | 24.05.       | A0NU50                     | FR0010474239 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 112,03G-/112,03G/                              | 112,09 G                    | 0,03         | 0,03  |
| Euro                   | 100.000                  | 04.10.23                  | 04.10.       | A1866J                     | FR0013210408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,83G-/100,81G/                              | 100,83 G                    | 0,1          | 0,1   |
| Euro                   | 100.000                  | 30.03.22                  | 30.03.       | A19E67                     | FR0013246725 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 101,3G-/101,29G/                               | 101,32 G                    | 0,09         | 0,09  |
| Euro                   | 100.000                  | 30.11.26                  | 30.11.       | A19E68                     | FR0013246733 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 107,88G-/107,835G/                             | 107,965 G                   | 0,34         | 0,34  |
| Euro                   | 100.000                  | 23.11.20                  | 23.11.       | A19SM5                     | FR0013298387 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 100,13G-/100,14G/                              | 100,15 G                    | -0,16        |       |
| Euro                   | 50.000                   | 06.01.21                  | 06.01.       | A1AYYY                     | FR0010918490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 104,26G-/104,26G/                              | 104,275 G                   |              |       |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung               | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                        |                          |                                         |              |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                   | 100.000                  | 10.01.28                                | 10.01.       | A1ZZTE                     | FR0012663169 | <b>Veolia Environnement S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)<br>1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)<br>0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 108,97G-/ <b>108,93G/</b>                      | 109,05 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 07.01.30                                | 07.01.       | A2RU7L                     | FR0013385473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 112,5G-/ <b>112,45G/</b>                       | 112,62 G                    | 0,65         | 0,65 |
| Euro                   | 100.000                  | 14.01.24                                | 14.01.       | A2RWAA                     | FR0013394681 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,9G-/ <b>102,89G/</b>                       | 102,96 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                   | 100.000                  | 20.11.24                                | 20.11.       | A1ZSFW                     | XS1140300663 | <b>Verbund AG<br/>Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 106,77G-/ <b>106,77G/</b>                      | 106,82 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                   | 1.000                    | <b>17.02.20</b><br>12.10.10<br>08.04.26 | 17.02.       | A0DF62                     | XS0206170390 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)<br>5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A<br>1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S s                             | 100,54G-/ <b>100,56G/</b>                      | 100,65 G                    |              |      |
| US\$                   | 2.000                    |                                         | 12.AO        | A1A2CG                     | US91086QAZ19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 116,93G-/ <b>116,94G/</b>                      | 116,85 G                    | 4,97         | 4,97 |
| Euro                   | 1.000                    |                                         | 08.04.       | A2R0DR                     | XS1974394675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,62G-/ <b>104,62G/</b>                      | 104,62 G                    | 0,86         | 0,86 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.08.46                                | 15.FA        | A184L1                     | US92343VDC54 | <b>Verizon Communications Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)<br>0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)<br>0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)<br>1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)<br>4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)<br>5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)<br>4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)<br>4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 112,12G-/ <b>111,8G/</b>                       | 110,25 G                    | 3,47         | 3,47 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.06.22                                | 02.06.       | A188GN                     | XS1405767275 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,24G-/ <b>101,23G/</b>                      | 101,26 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 02.04.25                                | 02.04.       | A188GP                     | XS1405766897 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,19G-/ <b>103,18G/</b>                      | 103,24 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 02.11.28                                | 02.11.       | A188GQ                     | XS1405766624 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 106,63G-/ <b>106,65G/</b>                      | 106,79 G                    | 0,6          | 0,6  |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.27                                | 16.MS        | A19EW1                     | US92343VDY74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 111,04G-/ <b>111,03G/</b>                      | 110,81 G                    | 2,45         | 2,45 |
| US\$                   | 1.000                    | 16.03.37                                | 16.MS        | A19EWX                     | US92343VDU52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 124,94G-/ <b>125,16G/</b>                      | 124,36 G                    | 3,34         | 3,34 |
| US\$                   | 1.000                    | 01.11.34                                | 01.MN        | A1VG5D                     | US92343VCQ59 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 115,23G-/ <b>116,05G/</b>                      | 114,92 G                    | 3,07         | 3,07 |
| US\$                   | 1.000                    | 15.03.24                                | 15.MS        | A1ZEUL                     | US92343VBY92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 107,66G-/ <b>107,65G/</b>                      | 107,6 G                     | 2,23         | 2,23 |
| Euro                   | 1.000                    | 11.03.22                                | 11.03.       | A1ZYC9                     | XS1197336263 | <b>Vestas Wind Systems AS<br/>Bonds</b><br>2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 104,86G-/ <b>104,86G/</b>                      | 104,91 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.10.23                                | 25.10.       | A2GSF8                     | DE000A2GSF82 | <b>VitalCentrum Hodey KG<br/>Anleihen</b><br>5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 102,5B-/ <b>102,5B/</b>                        | 102,5 B                     | 4,26         | 4,26 |
| Euro                   | 1.000                    | 17.05.24                                | 17.05.       | A19HLN                     | XS1600704982 | <b>VIVAT N.V.<br/>Senior Notes</b><br>2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 104,86G-/ <b>104,85G/</b>                      | 104,9 G                     | 1,22         | 1,22 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.21                                | 26.05.       | A18136                     | FR0013176302 | <b>Vivendi S.A.<br/>Bonds</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)<br>1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)<br>1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | 101,005G-/ <b>100,985G/</b>                    | 101,03 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                   | 100.000                  | 26.05.26                                | 26.05.       | A18137                     | FR0013176310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 108,07G-/ <b>108,07G/</b>                      | 108,15 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 100.000                  | 24.11.23                                | 24.11.       | A189MH                     | FR0013220399 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 103,72G-/ <b>103,71G/</b>                      | 103,77 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                   | 100.000                  | 18.09.24                                | 18.09.       | A19N7U                     | FR0013282571 | <b>Vivendi S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)<br>v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)<br>0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)<br>1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,65G-/ <b>102,61G/</b>                      | 102,67 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                   | 100.000                  | 13.06.22                                | 13.06.       | A2R3A7                     | FR0013424850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 99,92G-/ <b>99,92G/</b>                        | 99,96 G                     | 0,03         |      |
| Euro                   | 100.000                  | 11.06.25                                | 11.06.       | A2R3A8                     | FR0013424868 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,92G-/ <b>100,94G/</b>                      | 101,02 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 100.000                  | 11.12.28                                | 11.12.       | A2R3A9                     | FR0013424876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,37G-/ <b>102,39G/</b>                      | 102,529 G                   | 0,85         | 0,85 |
| Euro                   | 1.000                    | 06.06.22                                | 06.06.       | A0NWX2                     | XS0304458051 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)<br>1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)<br>0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)<br>1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)<br>1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)<br>2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)<br>0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)<br>1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)<br>1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)<br>2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) | S s                             | 112,81G-/ <b>112,74G/</b>                      | 112,79 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                   | 1.000                    | 29.07.31                                | 29.07.       | A184MY                     | XS1463101680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S s                             | 105,03G-/ <b>105,25G/</b>                      | 105,33 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                   | 1.000                    | 30.01.24                                | 30.01.       | A18635                     | XS1499604905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 101,25G-/ <b>101,28G/</b>                      | 101,33 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.21                                | 25.08.       | A18YCN                     | XS1372838240 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 102,15G-/ <b>102,15G/</b>                      | 102,19 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.23                                | 25.08.       | A18YCP                     | XS1372838679 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 106,16G-/ <b>106,16G/</b>                      | 106,22 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                   | 1.000                    | 25.08.26                                | 25.08.       | A18YQC                     | XS1372839214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 111,36G-/ <b>111,36G/</b>                      | 111,45 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                   | 1.000                    | 22.11.21                                | 22.11.       | A19D4N                     | XS1574681620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 100,84G-/ <b>100,84G/</b>                      | 100,87 G                    |              |      |
| Euro                   | 1.000                    | 24.07.27                                | 24.07.       | A19LOW                     | XS1652855815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 106,82G-/ <b>106,76G/</b>                      | 106,86 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.25                                | 20.11.       | A19SMH                     | XS1721423462 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 104,31G-/ <b>104,44G/</b>                      | 104,46 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.29                                | 20.11.       | A19SMJ                     | XS1721422068 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 110,32G-/ <b>110,46G/</b>                      | 110,56 G                    | 0,77         | 0,77 |
| Euro                   | 1.000                    | 20.11.37                                | 20.11.       | A19SMK                     | XS1721422902 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 116,02G-/ <b>115,84G/</b>                      | 116,33 G                    | 1,83         | 1,83 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin     | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |              |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                        |                          |                           |                  |                            |                              |                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                |                             | ISMA         | B/F          |
| Euro                   | 1.000                    | 20.01.22                  | 20.01.           | A1ASF7                     | XS0479869744                 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                                              |                                 | 109,62G-/109,62G/                              | 109,67 G                    |              |              |
| Euro                   | 1.000                    | 11.09.20                  | 11.09.           | A1ZPSX                     | XS1109802303                 | 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)                                                                                                                                   |                                 | 100,47G-/100,47G/                              | 100,47 G                    | 0,28         | 0,28         |
| 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)                                                                                                                               |                                 | 108,56G-/108,51G/                              | 108,59 G                    | 0,35         | 0,35         |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.26                  | 24.11.           | A2R2UG                     | XS2002017361                 | 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                                                               |                                 | 103,26G-/103,24G/                              | 103,4 G                     | 0,42         | 0,42         |
| Euro                   | 1.000                    | 24.11.30                  | 24.11.           | A2R2UH                     | XS2002018500                 | 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)                                                                                                                                |                                 | 106,2G-/106,16G/                               | 106,3 G                     | 1,02         | 1,02         |
| Euro                   | 1.000                    | 24.05.39                  | 24.05.           | A2R2UJ                     | XS2002019060                 | 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)                                                                                                                                |                                 | 108,93G-/108,89G/                              | 109,1 G                     | 1,94         | 1,94         |
| US\$                   | 1.000                    | 26.09.22                  | 26.MS            | A1G926                     | US92857WAZ32                 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                                                                                       |                                 | 101,33G-/101,31G/                              | 101,3 G                     | 2,01         | 2,01         |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.23                  | 19.FA            | A1HF9D                     | US92857WBC38                 | 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                                                                                                                            |                                 | 102,16G-/102,14G/                              | 102,125 G                   | 2,24         | 2,24         |
| US\$                   | 1.000                    | 19.02.43                  | 19.FA            | A1HF9E                     | US92857WBD11                 | 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                                                                                                                         |                                 | 105,68G-/105,66G/                              | 104,84 G                    | 4,04         | 4,04         |
| Euro                   | 1.000                    | 03.01.79                  | 03.01.           | A2RSG2                     | XS1888179477                 | <b>Vodafone Group PLC<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)                      |                                 | 104,49G-/104,59G/                              | 104,535 G                   | 2,94         | 2,94         |
| 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)                                                                                        |                                 | 112,45G-/112,53G/                              | 112,356 G                   | 3,68         | 3,68         |
| Euro                   | 500                      | 27.09.24                  | 27.09.           | A19PQR                     | AT0000A1Y3P7                 | <b>voestalpine AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                                                                               |                                 | 101,7G-/102,02G/                               | 102,2 G                     | 0,93         | 0,93         |
| Euro                   | 500                      | 14.10.21                  | 14.10.           | A1ZQ4U                     | AT0000A19S18                 | 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                                                                                                                |                                 | 102,98G-/103,1G/                               | 103,07 G                    | 0,47         | 0,47         |
| Euro                   | 500                      | 10.04.26                  | 10.04.           | A2R0KA                     | AT0000A27LQ1                 | 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                                                                                                                                |                                 | 102,81G-/103,5G/                               | 102,5 G                     | 1,16         | 1,16         |
| Euro                   | 100.000                  | 15.06.21                  | 15.MJSD          | A1X3P0                     | XS1734547919                 | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,025%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)                                 |                                 | 99,88G-/99,88G/                                | 99,88 G                     | 0,05         | 0,05         |
| Euro                   | 100.000                  | 08.12.21                  | 10.MJSD          | A1X3P4                     | XS1830992563                 | 0,305%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)                                                                                                      |                                 | 100,48G-/100,47G/                              | 100,46 G                    | 0,06         | 0,06         |
| 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)                                                                                                      |                                 | 102,15G-/102,13G/                              | 102,11 G                    | 0,23         | 0,23         |
| Euro                   | 1.000                    | 15.06.23                  | 15.06.           | A1X3P1                     | XS1734548487                 | <b>Volkswagen Bank GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)                                                                                |                                 | 101,2G-/101,17G/                               | 101,2 G                     | 0,4          | 0,4          |
| Euro                   | 1.000                    | 15.12.25                  | 15.12.           | A1X3P2                     | XS1734548644                 | 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)                                                                                                                                       |                                 | 102,98G-/103,057G/                             | 103,188 G                   | 0,72         | 0,72         |
| Euro                   | 100.000                  | 08.09.21                  | 08.09.           | A1X3P3                     | XS1830992480                 | 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)                                                                                                                                       |                                 | 100,8G-/100,82G/                               | 100,86 G                    | 0,13         | 0,13         |
| Euro                   | 100.000                  | 10.06.24                  | 10.06.           | A1X3P5                     | XS1830986326                 | 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)                                                                                                                                       |                                 | 102,66G-/102,61G/                              | 102,67 G                    | 0,65         | 0,65         |
| Euro                   | 100.000                  | 31.01.24                  | 31.01.           | A1X3P8                     | XS1944390241                 | 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)                                                                                                                                       |                                 | 105,09G-/105,08G/                              | 105,14 G                    | 0,6          | 0,6          |
| Euro                   | 100.000                  | 31.07.26                  | 31.07.           | A1X3P9                     | XS1944390597                 | 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)                                                                                                                                       |                                 | 109,35G-/109,03G/                              | 109,08 G                    | 1,06         | 1,06         |
| Euro                   | 100.000                  | 05.07.22                  | 05.07.           | A1X3QA                     | XS2023306140                 | 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)                                                                                                                                      |                                 | 100,24G-/100,24G/                              | 100,29 G                    | 0,28         | 0,28         |
| Euro                   | 100.000                  | 15.02.21                  | 15.FMAN          | A2LQ6D                     | XS1952701982                 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG<br/>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,398%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)                    |                                 | 100,39G-/100,39G/                              | 100,39 G                    | 0,04         | 0,04         |
| Euro                   | 1.000                    | 14.10.21                  | 14.10.           | 780516                     | XS1216647716                 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)                                                                   |                                 | 101,13G-/101,12G/                              | 101,16 G                    | 0,11         | 0,11         |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.20                  | 16.10.           | A2LQ6A                     | XS1893632221                 | 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)                                                                                                                                      |                                 | 100,206G-/100,208G/                            | 100,219 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)                                                                                                                                      |                                 | 103,14G-/103,15G/                              | 103,205 G                   | 0,53         | 0,53         |
| Euro                   | 1.000                    | 16.10.26                  | 16.10.           | A2LQ6C                     | XS1893631769                 | 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)                                                                                                                                      |                                 | 107,49G-8,107-/107,49G/                        | 107,58 G                    | 1,09         | 1,09         |
| Euro                   | 1.000                    | 01.04.22                  | 01.04.           | A2LQ6E                     | XS1972547183                 | 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)                                                                                                                                      |                                 | 100,92G-/100,9G/                               | 100,94 G                    | 0,22         | 0,22         |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.24                  | 01.10.           | A2LQ6F                     | XS1972548231                 | 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)                                                                                                                                      |                                 | 103,83G-/103,79G/                              | 103,89 G                    | 0,68         | 0,68         |
| Euro                   | 1.000                    | 01.10.27                  | 01.10.           | A2LQ6G                     | XS1972547696                 | 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)                                                                                                                                      |                                 | 107,92G-/107,88G/                              | 107,91 G                    | 1,18         | 1,17         |
| Euro                   | 1.000                    | 12.04.21                  | 12.04.           | A2LQJ0                     | XS1806453814                 | 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)                                                                                                                                      |                                 | 100,33G-/100,32G/                              | 100,36 G                    | 0,12         | 0,12         |
| Euro                   | 1.000                    | 12.04.23                  | 12.04.           | A2LQJ1                     | XS1806457211                 | 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)                                                                                                                                      |                                 | 101,36G-/101,35G/                              | 101,4 G                     | 0,45         | 0,45         |
| £<br>nkr               | 1.000<br>10.000          | 12.04.25<br>14.04.20      | 12.04.<br>14.04. | A19F23<br>A19F4L           | XS1596735701<br>XS1598103213 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)<br>1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) | S s                             | 101,77G-/101,99G/<br>99,92G-/99,92G/           | 102,05 G<br>99,92 G         | 1,85<br>2,06 | 1,85<br>2,04 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach<br>ISMA B/F |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| £                     | 1.000                  | 17.04.20                  | 17.04.      | A1ZZ3F                 | XS1219421861 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 100,14G- <b>/100,15G/</b>                      | 100,14 G                    | 1,16                     | 1,15 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.24                  | 18.FMAN     | A2RUFK                 | XS1910947941 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Floating Rate Notes</b><br>1,151%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 102,47G- <b>/102,47G/</b>                      | 102,49 G                    | 0,63                     | 0,63 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 27.06.      | A192QE                 | XS1799938995 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)<br>2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)<br>3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)<br>5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)<br>3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)<br>4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)<br>2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)<br>3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) |                              | 106,015G- <b>/106,25G/</b>                     | 105,89 G                    |                          |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 27.06.      | A192QF                 | XS1799939027 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 112,355G- <b>/112,54G/</b>                     | 112,235 G                   |                          |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 14.12.      | A19JX3                 | XS1629658755 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 103,466G- <b>/103,477G/</b>                    | 103,385 G                   |                          |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 14.06.      | A19JX4                 | XS1629774230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 107,37G- <b>/107,59G/</b>                      | 107,4 G                     |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.09.      | A1VCZQ                 | XS0968913342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 112,48G- <b>/112,515G/</b>                     | 112,465 G                   |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.03.      | A1ZE20                 | XS1048428012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 103,43G                                        | 103,505 G                   |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.03.      | A1ZE21                 | XS1048428442 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 113,085G-3,41- <b>/113,245G/</b>               | 113,2 G                     |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 20.03.      | A1ZYTJ                 | XS1206540806 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,53G- <b>/102,55G/</b>                      | 102,53 G                    |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 20.03.      | A1ZYTE                 | XS1206541366 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 105,145G-5,5- <b>/105,27G/</b>                 | 105,166 G                   |                          |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.33                  | 22.03.      | A1HHN7                 | XS0908570459 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)<br>2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)<br>1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)<br>0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 117,36G- <b>/117,31G/</b>                      | 117,5 G                     | 1,81                     | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.21                  | 26.03.      | A1HHW9                 | XS0909788290 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,38G- <b>/102,39G/</b>                      | 102,43 G                    | 0,01                     | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A1ZUTM                 | XS1167667283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 103,15G- <b>/103,42G/</b>                      | 103,49 G                    | 1,26                     | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.23                  | 16.01.      | A1ZUTN                 | XS1167644407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,55G- <b>/101,5G/</b>                       | 101,55 G                    | 0,37                     | 0,37 |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.21                  | 30.03.      | A19E9S                 | XS1586555606 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)<br>1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)<br>1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)<br>2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)<br>3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)<br>4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 100,49G- <b>/100,48G/</b>                      | 100,52 G                    | 0,1                      | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.23                  | 02.10.      | A19E9T                 | XS1586555861 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,54G- <b>/102,52G/</b>                      | 102,54 G                    | 0,44                     | 0,44 |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.27                  | 30.03.      | A19E9U                 | XS1586555945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 106G- <b>/105,93G/</b>                         | 106,06 G                    | 1,02                     | 1,02 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.27                  | 16.11.      | A2RUFM                 | XS1910948162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 111,72G- <b>/111,67G/</b>                      | 111,76 G                    | 1,07                     | 1,06 |
| Euro                  | 100.000                | 18.11.30                  | 18.11.      | A2RUFN                 | XS1910948329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 117,12G- <b>/117,04G/</b>                      | 117,22 G                    | 1,53                     | 1,53 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.38                  | 16.11.      | A2RUFQ                 | XS1910948675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 128G- <b>/127,87G/</b>                         | 128,4 G                     | 2,29                     | 2,29 |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.21                  | 06.JAJO     | A2GSFM                 | XS1642546078 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)<br>0,056%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 99,98G- <b>/100G/</b>                          | 100 G                       | 0,07                     | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 02.08.21                  | 04.FMAN     | A2GSFY                 | XS2035557334 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,057G- <b>/100,058G/</b>                    | 100,048 G                   | 0,02                     | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.      | A0JCC0                 | XS1050917373 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)<br>0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)<br>2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)<br>2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)<br>1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)<br>0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)<br>1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)<br>0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)<br>1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)<br>1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)<br>0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)<br>1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)                                                                   |                              | 104,31G- <b>/104,3G/</b>                       | 104,33 G                    | 0,18                     | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.08.20                  | 11.08.      | A0JCC3                 | XS1273507100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,5G- <b>/100,5G/</b>                        | 100,485 G                   |                          |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.22                  | 06.09.      | A0JCCW                 | XS0823975585 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 105,61G- <b>/105,59G/</b>                      | 105,64 G                    | 0,25                     | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A0JCCZ                 | XS1014610254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 108,26G- <b>/108,24G/</b>                      | 108,38 G                    | 0,54                     | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A2GSFN                 | XS1642590480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 103,35G- <b>/103,39G/</b>                      | 103,38 G                    | 0,69                     | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.20                  | 05.10.      | A2GSFP                 | XS1692348847 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,24G- <b>/100,26G/</b>                      | 100,265 G                   |                          |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.24                  | 04.04.      | A2GSFQ                 | XS1692347526 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 102,12G- <b>/102,09G/</b>                      | 102,14 G                    | 0,62                     | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.21                  | 16.02.      | A2GSFR                 | XS1865186594 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,26G- <b>/100,25G/</b>                      | 100,26 G                    | 0,02                     | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A2GSFS                 | XS1865186321 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 101,91G- <b>/101,88G/</b>                      | 101,93 G                    | 0,39                     | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.25                  | 15.08.      | A2GSFT                 | XS1865186677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 104,42G- <b>/104,39G/</b>                      | 104,654 G                   | 0,82                     | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.22                  | 20.06.      | A2GSFW                 | XS2014292937 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 100,59G- <b>/100,585G/</b>                     | 100,61 G                    | 0,26                     | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.26                  | 19.06.      | A2GSFX                 | XS2014291616 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 103,51G- <b>/103,46G/</b>                      | 103,6 G                     | 0,94                     | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.21                  | 18.MN       | A181L5                 | XS1409634612 | <b>Volvo Car AB<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 104,015G                                       | 104,025 G                   | 0,26                     | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.25                  | 24.01.      | A19SRY                 | XS1724626699 | <b>Volvo Car AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1<br>2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S s                          | 103,385G- <b>/103,39G/</b>                     | 103,58 G                    | 1,3                      | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | A2RZ41                 | XS1971935223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 104,53G- <b>/104,545G/</b>                     | 104,475 G                   | 1,02                     | 1,02 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 22.12.22                  | 22.MJSD     | A19X79                 | DE000A19X793 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S s                          | 100,1G-/100,09G/                               | 100,1 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.22                  | 10.06.      | A182VS                 | DE000A182VS4 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)<br>1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)<br>1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)<br>1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)<br>2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)<br>0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)<br>0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)<br>1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)<br>1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)<br>0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)<br>1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)<br>1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)<br>2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)<br>2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)<br>3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)<br>2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)<br>0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)<br>1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)<br>0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)<br>1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)<br>0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)<br>0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)<br>1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)<br>1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25) | S s                          | 101,93G-/101,9G/                               | 101,94 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.26                  | 10.06.      | A182VT                 | DE000A182VT2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 105,17G-/105,13G/                              | 105,22 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.24                  | 06.12.      | A189ZX                 | DE000A189ZX0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 104,32G-/104,25G/                              | 104,33 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.20                  | 15.12.      | A18V13                 | DE000A18V138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,69G-/101,67G/                              | 101,7 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.23                  | 15.12.      | A18V14                 | DE000A18V146 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 107,515G-/107,47G/                             | 107,53 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 03.07.23                  | 03.07.      | A192ZH                 | DE000A192ZH7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 102,11G-/102,1G/                               | 102,14 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.22                  | 25.01.      | A19B8D                 | DE000A19B8D4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 101,47G-/101,49G/                              | 101,5 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.27                  | 25.01.      | A19B8E                 | DE000A19B8E2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 106,67G-/106,61G/                              | 106,73 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.25                  | 08.09.      | A19NS9                 | DE000A19NS93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 102,98G-/102,94G/                              | 103,02 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.24                  | 15.01.      | A19UR6                 | DE000A19UR61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 101,69G-/101,68G/                              | 101,74 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.28                  | 14.01.      | A19UR7                 | DE000A19UR79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 105,12G-/105,06G/                              | 105,17 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.26                  | 22.03.      | A19X8A                 | DE000A19X8A4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 104,99G-/105G/                                 | 105,1 G                     | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.30                  | 22.03.      | A19X8B                 | DE000A19X8B2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 111,39G-/111,33G/                              | 111,48 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.38                  | 22.03.      | A19X8C                 | DE000A19X8C0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 116,4G-/116,25G/                               | 116,54 G                    | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.21                  | 08.10.      | A1HRVD                 | DE000A1HRVD5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 106,4G-/106,4G/                                | 106,45 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.22                  | 09.07.      | A1ZLUN                 | DE000A1ZLUN1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 105,08G-/105,18G/                              | 105,18 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.03.      | A1ZY97                 | DE000A1ZY971 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,2G-/100,21G/                               | 100,21 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.25                  | 31.03.      | A1ZY98                 | DE000A1ZY989 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 105,77G-/105,75G/                              | 105,84 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.29                  | 14.09.      | A2R7JD                 | DE000A2R7JD3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 95,66G-/95,61G/                                | 95,72 G                     | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.34                  | 14.09.      | A2R7JE                 | DE000A2R7JE1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 94,47G-/94,41G/                                | 94,59 G                     | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 100.000                | 06.04.23                  | 06.04.      | A2R8NC                 | DE000A2R8NC5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 99,62G-/99,779G/                               | 99,817 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.27                  | 07.10.      | A2R8ND                 | DE000A2R8ND3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 98,38G-/98,33G/                                | 98,44 G                     | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 100.000                | 07.10.39                  | 07.10.      | A2R8NE                 | DE000A2R8NE1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 95,94G-/95,88G/                                | 96,12 G                     | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.25                  | 29.06.      | A2RWZZ                 | DE000A2RWZZ6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S s                          | 106,57G-/106,6G/                               | 106,731 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.12.      | A1ZTXG                 | XS1117300837 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 106,815G-/106,925G/                            | 106,96 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.24                  | 28.JD       | A2R1SR                 | DE000A2R1SR7 | <b>VST Building Technologies AG<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 101,5G-/101,5G/                                | 101,5 G                     | 6,71         | 6,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | A1ZFYT                 | XS1054528457 | <b>Walmart Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 104,28G-/104,27G/                              | 104,31 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.FA       | A2R54C                 | XS2035469126 | <b>Walnut Bidco PLC<br/>Registered Notes</b><br>6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 106,56G-/106,56G/                              | 106,56 G                    | 5,18         | 5,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.27                  | 15.FA       | A1890F                 | US887317BB04 | <b>Warner Media LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)<br>1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 102G-/102G/                                    | 101,85 G                    | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.      | A1Z4NF                 | XS1266734349 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 104,79G-/104,8G/                               | 104,8 G                     | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.21                  | 26.JAJO     | A180MD                 | XS1400169428 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,216%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)<br>0,023%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)<br>2,6154999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 100,584G                                       | 100,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.20                  | 02.MJSD     | A1Z2A1                 | XS1240966348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,12G                                        | 100,12 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 30.01.20                  | 30.JAJO     | A1ZVLD                 | US94974BGG95 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 100,01G-/100,01G/                              | 100,02 G                    | 2,4          | 2,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.26                  | 26.10.      | A180ME                 | XS1400169931 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)<br>3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)<br>4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 105,43G                                        | 105,36 G                    | 0,56         | 0,56 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.04.22                  | 27.AO       | A19GM9                 | XS1602312891 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 103,88G-/103,91G/                              | 103,92 G                    | 1,51         | 1,51 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.04.27                  | 27.AO       | A19GNA                 | XS1602313279 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 110,82G-/110,84G/                              | 110,81 G                    | 2,38         | 2,38 |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg.     | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit          | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung                          | Zins-<br>termin                             | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer            | ISIN                                                                         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.01.2020                                         | Einheitspreis<br>09.01.2020                             | Rendite nach                        |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                                            |                                                          |                                             |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                         | ISMA                                | B/F                                 |
| Euro<br>A\$<br>US\$<br>US\$<br>Euro | 1.000<br>10.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000 | 27.04.26<br>27.08.24<br>09.09.24<br>19.02.25<br>26.04.24 | 27.04.<br>27.FA<br>09.MS<br>19.FA<br>26.04. | A1Z72U<br>A1ZNTZ<br>A1ZPBV<br>A1ZWZ9<br>A2R1B9 | XS1310934382<br>AU3CB0223519<br>US94974BGA26<br>US94974BGH78<br>XS1987097430 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)<br>4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)<br>3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)<br>3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)<br>0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) |                                          | 109,2G<br>112,41G-/112,52G/<br>104,5G-/104,48G/<br>103,07G-/103,07G/<br>100,89G-/100,87G/ | 109,02 G<br>112,39 G<br>104,4 G<br>102,89 G<br>100,93 G | 0,51<br>1,91<br>2,29<br>2,37<br>0,3 | 0,51<br>1,91<br>2,29<br>2,37<br>0,3 |
| US\$                                | 1.000                                      | 04.11.44                                                 | 04.MN                                       | A1ZRY2                                         | US94974BGE48                                                                 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 116,21G-/116,25G/                                                                         | 115,34 G                                                | 3,68                                | 3,68                                |
| Euro                                | 1.000                                      | 17.04.20                                                 | 17.04.                                      | A1HJQ9                                         | XS0918557124                                                                 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>ACV</b><br>1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 100,43G                                                                                   | 100,415 G                                               |                                     |                                     |
| Euro                                | 1.000                                      | 14.01.22                                                 | 14.01.                                      | A1ZUTQ                                         | XS1167295804                                                                 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 101,688G-/101,682G/                                                                       | 101,712 G                                               |                                     |                                     |
| Euro<br>Euro                        | 1.000<br>1.000                             | 16.02.21<br>22.11.24                                     | 16.02.<br>22.11.                            | A18V3D<br>A19SM6                               | XS1333702691<br>XS1722859532                                                 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)<br>0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)                                                                                                                                                                                        |                                          | 101,12G<br>101,83G-/101,78G/                                                              | 101,14 G<br>101,85 G                                    | 0,26                                | 0,26                                |
| Euro                                | 1.000                                      | 11.05.27                                                 | 11.05.                                      | A19G0B                                         | AT0000A1VKJ4                                                                 | <b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)                                                                                                                                                                                                              |                                          | 111G-/110,9G/                                                                             | 110,9 G                                                 | 1,89                                | 1,89                                |
| Euro<br>Euro                        | 1.000<br>1.000                             | 02.05.24<br>17.04.                                       | 02.05.<br>17.04.                            | A19Z04<br>A1HH8S                               | AT0000A20F93<br>AT0000A100E2                                                 | <b>Wienerberger AG<br/>Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)<br>4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)                                                                                                                                                                                                                |                                          | 105,935G-/105,875G/<br>100,985G-/100,995G/                                                | 105,93 G<br>100,98 G                                    | 0,61<br>0,14                        | 0,61<br>0,14                        |
| Euro                                | 1.000                                      | endlos                                                   | 09.02.                                      | A1ZN20                                         | DE000A1ZN206                                                                 | <b>Wienerberger AG<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 104,71G-/104,755G/                                                                        | 104,785 G                                               |                                     |                                     |
| Euro                                | 100.000                                    | 25.09.28                                                 | 25.09.                                      | A2R75C                                         | XS2054210252                                                                 | <b>Wintershall Dea Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | 101,08G-/101,14G/                                                                         | 101,15 G                                                | 1,19                                | 1,19                                |
| Euro                                | 100.000                                    | 11.09.24                                                 | 11.09.                                      | A2YNQ5                                         | DE000A2YNQ58                                                                 | <b>Wirecard AG<br/>Anleihen</b><br>0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 91,6G-/91,6G/                                                                             | 92,87 G                                                 | 1,09                                | 1,09                                |
| Euro<br>Euro                        | 1.000<br>1.000                             | 26.05.25<br>19.05.22                                     | 26.05.<br>19.05.                            | A1905C<br>A1Z1P4                               | XS1823518730<br>XS1234248919                                                 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)<br>1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)                                                                                                                                                                                   | S s                                      | 104,19G-/104,12G/<br>102,21G-/102,2G/                                                     | 104,18 G<br>102,24 G                                    | 0,23<br>0,06                        | 0,23<br>0,06                        |
| Euro                                | 1.000                                      | 21.05.20                                                 | 21.05.                                      | A1HJ48                                         | DE000A1HJ483                                                                 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 100,68G-/100,68G/                                                                         | 100,68 G                                                |                                     |                                     |
| Euro                                | 1.000                                      | 15.07.44                                                 | 15.07.                                      | A11QFG                                         | XS1064049767                                                                 | <b>Württembergische Lebensversicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)                                                                                                                                                                                                 |                                          | 115,25G                                                                                   | 115,25 G                                                | 4,24                                | 4,23                                |
| Euro<br>Euro                        | 100.000<br>100.000                         | 28.11.25<br>14.09.26                                     | 28.11.<br>14.09.                            | WBP0A3<br>WBP0A5                               | DE000WBP0A38<br>DE000WBP0A53                                                 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)<br>0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)                                                                                                                                                                             | R 4<br>R 6                               | 103,122G-/103,054G/<br>103,94G-/103,74G/                                                  | 103,161 G<br>103,98 G                                   | 0,06                                | 0,06                                |
| Euro                                | 100.000                                    | 27.10.27                                                 | 27.10.                                      | WBP0A2                                         | DE000WBP0A20                                                                 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 104,85G-/104,85G/                                                                         | 104,85 G                                                | 3,4                                 | 3,4                                 |
| US\$                                | 1.000                                      | 01.03.35                                                 | 01.MS                                       | A1ZXZY                                         | US984121CL51                                                                 | <b>Xerox Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 91,53G-/91,9G/                                                                            | 91,77 G                                                 | 5,68                                | 5,68                                |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                                                                                                                                         | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                            | 1.000                             | 17.03.22                        | 17.03.          | A1ZYLE                              | XS1203856072 | <b>Yorkshire Building Society<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                                                                                                            |                                          | 102,64G-/102,6G/                                  | 102,66 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.10.23                        | 23.10.          | A2R9EL                              | XS2010040124 | <b>ZF Europe Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)<br>2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)<br>2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)<br>3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29) |                                          | 102,34G-/102,34G/                                 | 102,4 G                     | 0,62         | 0,62 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.02.26                        | 23.02.          | A2R9EM                              | XS2010039381 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 102,57G-/102,57G/                                 | 102,67 G                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                            | 100.000                           | 23.10.27                        | 23.10.          | A2R9EN                              | XS2010039977 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 103,53G-/103,56G/                                 | 103,67 G                    | 2            | 2    |
| Euro                            | 100.000                           | 23.10.29                        | 23.10.          | A2R9EP                              | XS2010039894 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 104,62G-/104,59G/                                 | 104,69 G                    | 2,47         | 2,46 |
| Euro                            | 100.000                           | 27.04.23                        | 27.04.          | A14J7G                              | DE000A14J7G6 | <b>ZF North America Capital Inc.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)                                                                                                                                     |                                          | 107,45G-/107,45G/                                 | 107,49 G                    | 0,46         | 0,46 |



| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                            |       |                                     |              |                                                             |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.    | 02.01.18                                   |       | A0Q2SD                              | DE000A0Q2SD8 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>Earth Gold Fund UI | 1                                         | 74,31 G                     | 73,6G                             | 78,97            | 73,6             |

| 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                   |                     |            |                 |                            |

| 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                                                                                      |
| 03.01.20                                                |                    | 853836                 | US0543031027 | Avon Products Inc.                            | Avon Products Inc., Registered Shares DL -,25                | 22.01.20                                                | 27.01.20                         | A1G9HV                     | XS0829360923                                 | Naturgy Capital Markets S.A.                                            | 6% EO-Medium-Term Notes 2012(20)                                                                 |
| 03.01.20                                                |                    | A0RHEJ                 | DE000A0RHEJ0 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH  | G&W-BUND TREND active short-F., Inhaber-Anteile              | 22.01.20<br>27.01.20                                    | 27.01.20<br>30.01.20             | NWB032<br>A1HE5D           | DE000NWB0329<br>XS0878010718                 | NRW.BANK innogy Finance B.V.                                            | 3,875% MTN-IHS v.05(20)<br>1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)                                  |
| 06.01.20                                                | 09.01.20           | A1ZULW                 | US36962G7M04 | General Electric Co.                          | 2,2% DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)                          | 27.01.20                                                | 30.01.20                         | A1ZVLD                     | US94974BGG95                                 | Wells Fargo & Co.                                                       | 2,6155% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)                                                            |
| 08.01.20                                                | 31.12.19           | BLB37M                 | DE000BLB37M5 | Bayerische Landesbank                         | 5,125% Genußsch. UT2 07/31.12.2019                           | 28.01.20                                                | 31.01.20                         | A13R49                     | DE000A13R491                                 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA                                    | 1,125% Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S                                                               |
| 09.01.20                                                | 14.01.20           | A1AR6H                 | XS0478263816 | BNG Bank N.V.                                 | 3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)                          | 29.01.20                                                | 03.02.20                         | DX1ZHN                     | XS0809881419                                 | Deutsche Bank AG                                                        | 1,90225% FLR-DL-Note v.15(20)                                                                    |
| 09.01.20                                                | 14.01.20           | A1AR4T                 | XS0478074924 | Coöperatieve Rabobank U.A.                    | 4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)                         | 29.01.20<br>29.01.20<br>30.01.20                        | 03.02.20<br>01.02.20<br>04.02.20 | DX1ZHQ<br>A0AXDU<br>A1HFPL | XS0809881682<br>IT0003644769<br>XS0882238297 | Deutsche Bank AG<br>Italien, Republik<br>European Investment Bank (EIB) | 3,2% AD-Festzinsanl. v.2015(2020)<br>4,5% EO-B.T.P. 2004(20)<br>3% NK-Medium-Term Notes 2013(20) |
| 09.01.20                                                | 14.01.20           | A1ASBQ                 | US22546QAD97 | Credit Suisse AG [New York Branch]            | 5,4% DL-Medium-Term Notes 2010(20)                           | 31.01.20                                                | 05.02.20                         | A2DARM                     | XS1529561182                                 | Continental AG                                                          | Continental AG, MTN v.16(16/20)Reg.S                                                             |
| 09.01.20                                                | 14.01.20           | A1ZUU6                 | FR0012432904 | Danone S.A.                                   | Danone S.A., EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)                   | 05.02.20                                                | 10.02.20                         | A1ATAN                     | XS0485316102                                 | OMV AG                                                                  | 4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)                                                             |
| 09.01.20                                                | 14.01.20           | A1ZH5T                 | XS1066895399 | Nestlé Holdings Inc.                          | 2,125% DL-Medium-Term Notes 2014(20)                         | 12.02.20                                                | 17.02.20                         | A0DF62                     | XS0206170390                                 | Vereinigte Mexikanische Staaten                                         | 5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)                                                               |
| 09.01.20                                                | 14.01.20           | A1HERD                 | XS0873793375 | Volkswagen International Finance N.V.         | 2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)                             | 19.02.20                                                | 24.02.20                         | A0DY4X                     | XS0212993678                                 | Ungarn, Republik                                                        | 3,875% EO-Notes 2005(20)                                                                         |
| 10.01.20                                                | 15.01.20           | BP456Y                 | XS1167154654 | BNP Paribas S.A.                              | BNP Paribas S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)              |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 10.01.20                                                | 15.01.20           | A1AL1F                 | XS0449594455 | European Investment Bank (EIB)                | European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)      |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 10.01.20                                                | 15.01.20           | A1RET4                 | DE000A1RET49 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                | 1,125% Anl.v.2013 (2020)                                     |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 14.01.20                                                | 17.01.20           | A1ZTX8                 | XS1156257484 | Royal Bank of Canada                          | 4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)                         |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 15.01.20                                                | 20.01.20           | A1ZUW4                 | XS1169152516 | Coöperatieve Rabobank U.A.                    | 1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)                           |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 15.01.20                                                | 20.01.20           | A1CR4S                 | DE000A1CR4S5 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                | 3,625% Anl.v.2010 (2020)                                     |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 15.01.20                                                | 20.01.20           | A1REV3                 | AU3CB0226728 | Landwirtschaftliche Rentenbank                | 2,7% AD-MTN S.20 v.15(20)                                    |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 15.01.20                                                | 20.01.20           | A1HA79                 | XS0842214818 | Telefonica Emisiones S.A.U.                   | 4,71% EO-Medium-Term Notes 2012(20)                          |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 16.01.20                                                | 21.01.20           | A1ZU2F                 | XS1170649484 | ABN AMRO Bank N.V.                            | 1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)                           |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 16.01.20                                                | 21.04.20           | A180B7                 | DE000A180B72 | Allianz Finance II B.V.                       | Allianz Finance II B.V., EO-Med.-Term Notes 16(20/20)        |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 16.01.20                                                | 21.01.20           | A1ZUTX                 | XS1168971213 | BMW Finance N.V.                              | 0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)                           |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 16.01.20                                                | 21.01.20           | A1R0TN                 | DE000A1R0TN7 | Daimler AG                                    | 1,75% Medium Term Notes v.12(20)                             |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 16.01.20                                                | 21.01.20           | A1GXBA                 | FR0011147305 | Engie S.A.                                    | 3,125% EO-Medium-Term Notes 2011(20)                         |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 16.01.20                                                | 21.01.20           | A1ZUT3                 | XS1169331367 | GE Capital European Funding Unlimited Company | GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 16.01.20                                                | 21.01.20           | A1ZU4W                 | US55608RAM25 | Macquarie Bank Ltd.                           | 2,4% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S                          |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 17.01.20                                                | 22.01.20           | A1G0A8                 | EU000A1G0A81 | European Financial Stability Facility [EFSF]  | 1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)                           |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 20.01.20                                                | 23.01.20           | A1AMWJ                 | XS0453908377 | GE Capital European Funding Unlimited Company | 5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(20)                         |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 21.01.20                                                | 24.01.20           | A1R0V9                 | XS0875513268 | HELLA GmbH & Co. KGaA                         | 2,375% Anleihe v.2013(2020)                                  |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 22.01.20                                                | 27.01.20           | A1ZJK1                 | DE000A1ZJK19 | BMW US Capital LLC                            | 2,25% DL-Medium-Term Notes 2014(20)                          |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |
| 22.01.20                                                | 27.01.20           | A1ASK0                 | PTCG2YOE0001 | Caixa Geral de Depósitos S.A.                 | 4,25% EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)                         |                                                         |                                  |                            |                                              |                                                                         |                                                                                                  |

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent                                                                                                                                                                                                      | LEI                                                                                                                                                                  | Wert-papier-Kenn-Nummer                                            | ISIN                                                                                                         | Volumen / Stückzahl                                                            | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kl. handel-bare Einheit                                             | Tag der Fällig-keit                                                              | Makler                                        | Ein-beziehungs-Datum                                                             | Ab-weichende Valuta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Allianz Finance II B.V.<br>Allianz Finance II B.V.<br>BMW Finance N.V.<br>BMW Finance N.V.<br>BMW Finance N.V.<br>British Telecommunications PLC                                                              | 529900C9NVPTCPDI1D65<br>529900C9NVPTCPDI1D65<br>5299006ZHG3IXU0PNJ56<br>5299006ZHG3IXU0PNJ56<br>5299006ZHG3IXU0PNJ56<br>549300OWFMSO9NYV4H90                         | A28RSQ<br>A28RSR<br>A28RTN<br>A28RTP<br>A28RTQ<br>A2R7MH           | DE000A28RSQ8<br>DE000A28RSR6<br>XS2102355588<br>XS2102357014<br>XS2102357105<br>XS2051494495                 | 750.000.000 Euro                                                               | Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(24/25)<br>Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(30/31)<br>BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(23)<br>BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(27)<br>BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(32)<br>British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)                                       | 100.000<br>100.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>100.000            | 14.01.25<br>14.01.31<br>14.04.23<br>14.01.27<br>14.01.32<br>12.09.29             | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB        | 10.01.20<br>10.01.20<br>13.01.20<br>13.01.20<br>13.01.20<br>06.01.20             |                     |
| Deutsche Bahn Finance GmbH                                                                                                                                                                                    | 52990002BAIDUAIYU29                                                                                                                                                  | A254ZX                                                             | XS2102380776                                                                                                 |                                                                                | Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000                                                               | 16.07.35                                                                         | MWB                                           | 10.01.20                                                                         | 16.01.20            |
| Deutsche Rohstoff AG<br>Deutsche Wohnen SE<br>Fresenius SE & Co. KGaA<br>Investitionsbank Schleswig-Holstein                                                                                                  | 529900NNSQCX28FWBW79<br>529900QE24Q67I3FWZ10<br>XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51<br>52990063ADNRF9GBTQ30                                                                         | A2AA05<br>A2TR4F<br>A254QN<br>A2TR10                               | DE000A2AA055<br>XS1969741641<br>XS2101357072<br>DE000A2TR109                                                 | 75.000.000 Euro<br>150.000.000 Euro<br>Aufstockung um 25.000.000 Euro          | Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2016(18/21)<br>Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2019(2019/2034)<br>Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028)<br>Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.19(29)                                                                                                                                                                                | 1.000<br>100.000<br>1.000<br>100.000                                | 20.07.21<br>28.03.34<br>15.01.28<br>17.10.29                                     | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB                      | 06.01.20<br>13.01.20<br>10.01.20<br>14.01.20                                     |                     |
| Kronos International Inc.<br>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-<br>Norwegen, Königreich<br>RCI Banque S.A.<br>Slowenien, Republik<br>Superior Industries International Inc.<br>Veolia Environnement S.A. | 529900NTVDLUSYY9F493<br>DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236<br>549300L0BT3FJTN9MX24<br>96950001WI712W7PQG45<br>485100000LWQHIX4XX88<br>54930065O5ZIQD1F8U04<br>969500LENY69X51OOT31 | A19N04<br>NLB8B3<br>A1G5CF<br>A28R15<br>A28R2K<br>A19J4J<br>A28R4L | XS1680281133<br>XS1055787680<br>NO0010646813<br>FR0013476090<br>SI0002103966<br>XS1577958058<br>FR0013476595 | 400.000.000 Euro<br>500.000.000 US\$<br>73.000.000.000 nkr<br>250.000.000 Euro | Kronos International Inc. EO-Notes 2017(20/25) Reg.S<br>Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)<br>Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)<br>RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/27)<br>Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)<br>Superior Industries Intl Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S<br>Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) | 100.000<br>200.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>100.000<br>100.000 | 15.09.25<br>10.04.24<br>24.05.23<br>15.01.27<br>14.01.30<br>15.06.25<br>15.01.31 | MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB<br>MWB | 10.01.20<br>07.01.20<br>03.01.20<br>10.01.20<br>09.01.20<br>10.01.20<br>13.01.20 |                     |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
10.01.2020

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                     | Bezeichnung / Instrumententyp                           | Gültig ab |
|------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| A1ZQNR                 | XS1116263325 | The Goldman Sachs Group Inc. | Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2014(24) | 03.01.20  |

ISIN-Wechsel

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

| Emittent  | LEI                  | ISIN alt     | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN neu     | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Gültig ab |
|-----------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| JOYY Inc. | 549300N6CHVU5CQZPW24 | US98426T1060 | A1J6W3                              | US46591M1099 | A2PXQ6                              | 03.01.20  |

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Emittent                          | Bezeichnung / Instrumententyp                         | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                               |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| A2PFYA                 | CA37959M2031  | Global Gaming Technologies Corp.  | Global Gaming Technologie.Corp Registered Shares o.N. | 08.01.20 15:49 | b.a.w.         | Analog Heimatbörse                  |
| BLB37M                 | DE000BLB37M5  | Bayerische Landesbank             | Bayerische Landesbank Genußsch. UT2 07/31.12.2019     | 08.01.20 15:33 | 08.01.20 17:30 | Aussetzung wg Notierungseinstellung |
| A180B7                 | DE000A180B72  | Allianz Finance II B.V.           | Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(20/20)  | 07.01.20 11:36 | 09.01.20 08:00 | Rückkauf/Tender Offer               |
| A1ZKLX                 | FR0011965177  | Air France-KLM S.A.               | Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2014(21)                  | 07.01.20 09:19 | 08.01.20 08:00 | Rückkauf/Tender Offer               |
| A2PWJ7                 | CA61972E1051  | Mota Ventures Corp.               | Mota Ventures Corp. Registered Shares o.N.            | 06.01.20 10:26 | 07.01.20 07:54 | analog Heimatboerse                 |
| A14N24                 | AU000000SPB1  | South Pacific Resources Ltd.      | South Pacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.   | 03.01.20 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                 |
| A0HHQD                 | AU000000CFE0  | Cape Lambert Resources Ltd.       | Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.    | 02.01.20 08:00 | 06.01.20 08:00 | analog Heimatbörse                  |
| A2H63X                 | AU000000KP25  | Kore Potash PLC                   | Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.          | 20.12.19 08:27 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                 |
| 919963                 | AT0000776307  | Sanochemia Pharmazeutika AG       | Sanochemia Pharmazeutika AG Inhaber-Aktien o.N.       | 09.12.19 15:26 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                 |
| A2PUDY                 | CA74167D1050  | Primo Nutraceuticals Inc.         | Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.      | 06.12.19 07:55 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                  |
| A0NG50                 | AU000000MOY9  | Millennium Minerals Ltd.          | Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.       | 18.11.19 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                  |
| 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                  |
| 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 - 15,40            | 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  |
| 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  |
| A2PDXE                 | CH0432492467  | Alcon AG                          | Alcon AG Namens-Aktien SF -,04                        | 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  |
| A2DTEB                 | CH0363463438  | Idorsia AG                        | Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05                       | 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  |
| A1C06B                 | CH0114405324  | Garmin Ltd.                       | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10                     | 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  |
| A12DFH                 | CH0244767585  | UBS Group AG                      | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10                    | 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  |
| 851311                 | CH0012032113  | Roche Holding AG                  | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1                  | 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  |
| 898080                 | CH0011795959  | dormakaba Holding AG              | dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10            | 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  | Bâoïse Holding AG                 | Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10               | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz  |
| 865126                 | CH0012255151  | The Swatch Group AG               | Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25           | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz  |
| 869898                 | CH0012214059  | LafargeHolcim Ltd.                | LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                 | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz  |
| 895929                 | CH0012142631  | Clariant AG                       | Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70                     | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz  |
| 916234                 | CH0008742519  | Swisscom AG                       | Swisscom AG Namens-Aktien SF 1                        | 01.07.19 08:00 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz  |
| 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  |
| 854559                 | QW0008545594  | Amcor Ltd.                        | Amcor Ltd. Registered Shares o.N.                     | 08.05.19 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                 |
| A1C1J8                 | AU0000000AEB3 | 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  
10.01.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer               | ISIN                                                         | Emittent                                                                                             | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                    | Wiederaufnahme ab                                                    | Grund                                                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A180B7<br>A1ZKLX<br>A2PWJ7<br>A0HHDQ | DE000A180B72<br>FR0011965177<br>CA61972E1051<br>AU000000CFE0 | Allianz Finance II B.V.<br>Air France-KLM S.A.<br>Mota Ventures Corp.<br>Cape Lambert Resources Ltd. | Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(20/20)<br>Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2014(21)<br>Mota Ventures Corp. Registered Shares o.N.<br>Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 09.01.20 08:00<br>08.01.20 08:00<br>07.01.20 07:54<br>06.01.20 08:00 | Rückkauf/Tender Offer<br>Rückkauf/Tender Offer<br>analog Heimatboerse<br>analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
10.01.2020



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden                                                                                       |                        | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |                        |                        |                               |                                                  |                                     |              |                                                               |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| US\$ 5,128                                        | 1          | 7          | <b>2017</b><br>J=0,6078<br>J=4,6182                                                              | <b>2018</b><br>J=0,071 | 20.12.19               |                               |                                                  | A0REA4                              | US5006342092 | The Korea Fund Inc.                                           | 1                                         | 26,6 -T                     | 26,8-T                            | 26,8             | 26,2             |

| Kl.<br>Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                          | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1             | 1 : 1                 |                               |            | A0DQY4                              | US04010L1035 | 217140 | Ares Capital Corp.<br>Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001                            | Put/Call     |        |                         | 16,58 G                     | 16,544G                           | 16,58                               | 16,32            |
| 1             | 1 : 1                 | 01.01.00 - 01.01.00           |            | A0S9GB                              | DE000A0S9GB0 | 150577 | Deutsche Börse Commodities GmbH<br>Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS<br>2007(09/Und) | Put/Call     |        |                         | 44,94                       | 44,9-4,95-5,08                    | 45,85                               | 43,6             |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Euro 0,02                 | Th.       |                                 |       | 165496                 | AT00000654595 | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.       | 1                               | 7,89 G                      | 7,865G                            | 7,89                            | 7,84         |
| 1            | Euro 1,8                  | Euro 2,8  | 01.04.19                        |       | 255243                 | AT00000662275 | 3 Banken Portfolio-Mix                                 | 1                               | 35,26 G                     | 35,25G                            | 35,26                           | 34,77        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,09 | 02.12.19                        |       | 937600                 | AT00000817838 | 3 Banken Österreich-Fonds                              | 1                               | 4,65 G                      | 4,638G                            | 4,65                            | 4,63         |
| 2            | Th.                       |           |                                 |       | 937603                 | AT00000753173 | 3 Banken Portfolio-Mix                                 | 1                               | 21,19 G                     | 21,17G                            | 21,19                           | 21,08        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,06 | 02.12.19                        |       | 971930                 | AT00000856323 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix                         | 1                               | 7,01 G                      | 7,075G                            | 7,09                            | 7,01         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989378                 | AT00000801014 | 3 Banken Euro Bond-Mix                                 | 1                               | 9,99 G                      | 9,96G                             | 9,99                            | 9,86         |
| 9            | Euro 0,01                 | Th.       |                                 |       | 989697                 | AT00000838602 | 3 Banken Europa Stock-Mix                              | 1                               | 6,83 G                      | 6,825G                            | 6,84                            | 6,83         |
| 4            | Euro 0,17                 | Th.       |                                 |       | A0DJZ8                 | AT00000701156 | 3 Banken Short Term Eurobd Mix                         | 1                               | 18,5 G                      | 18,49G                            | 18,5                            | 18,19        |
| 9            | Euro 0,4                  | Euro 0,2  | 02.12.19                        |       | A0ER7P                 | AT00000615364 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds                          | 1                               | 109,51 G                    | 109,4G                            | 109,54                          | 109,3        |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A2DJJN                 | MT7000016952  | Abalone Asset Management Ltd.                          | 1                               | 101,17 G                    | 100,95G                           | 101,18                          | 100,74       |
| 1            | Euro 0,48                 | Euro 0,05 | 25.10.19                        |       | 800799                 | DE0008007998  | Alpine Fund Euro Balance                               | 1                               | 2,03 G                      | 2,031G-2,031bG-2,1-2,05           | 2,1                             | 2,03         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,69 | 29.04.19                        |       | A0ETSR                 | DE000A0ETSR6  | Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]         | 1                               | 1,14 G                      | 1,14G                             | 1,19                            | 1,12         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,12 | 29.04.19                        |       | A0J3TP                 | DE000A0J3TP7  | DEGI International                                     | 1                               | 1,15 G                      | 1,15G                             | 1,19                            | 1,15         |
| 10           | Th.                       | Euro 0,55 | 26.07.19                        |       | 980780                 | DE0009807800  | DEGI GLOBAL BUSINESS                                   | 1                               | 0,73                        | (exD)-0,57G-0,552                 | 0,76                            | 0,55         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | DEGI GERMAN BUSINESS                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | DEGI EUROPA                                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989897                 | LU0094547139  | AS SICAV I - World Equity Fund                         | 1                               | 19,86 G                     | 19,93G                            | 19,93                           | 19,57        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989899                 | LU0094541447  | AS SICAV I-European Equity Fd                          | 1                               | 63,64 G                     | 64,18G                            | 64,18                           | 62,69        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMM3                 | LU0231459107  | AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd                          | 1                               | 42,32 G                     | 42,75G                            | 42,75                           | 41,82        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMM5                 | LU0231459958  | AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd                          | 1                               | 42,32 G                     | 42,89G                            | 42,89                           | 41,79        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMN2                 | LU0231483743  | AS SICAV I - Chinese Equity Fd                         | 1                               | 28,64 G                     | 28,89G                            | 28,89                           | 28,02        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMS8                 | LU0231484808  | AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd                         | 1                               | 17,28 G                     | 17,34G                            | 17,34                           | 16,91        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMTV                 | LU0231490524  | AS SICAV I - Indian Equity Fd                          | 1                               | 145,99 G                    | 147,09G                           | 147,09                          | 141,63       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 769092                 | LU0132414144  | AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd                         | 1                               | 43,36 G                     | 43,3G                             | 43,36                           | 42,72        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A2AKHF                 | LU1402171232  | AS SICAV I-Diversified Growth                          | 1                               | 11,39 G                     | 11,42G                            | 11,42                           | 11,35        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933484                 | LU0107464264  | AS SICAV I - Technology Eq.Fd                          | 1                               | 7,12 G                      | 7,215G                            | 7,22                            | 6,83         |
| 10           | Euro 0,21                 | Euro 0,05 | 04.11.19                        |       | 933486                 | LU0119174026  | AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd                         | 1                               | 5,97 G                      | 5,97G                             | 5,98                            | 5,97         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972857                 | LU0011963245  | AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd                         | 1                               | 79,91 G                     | 80,61G                            | 80,61                           | 78,3         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973299                 | LU0011963674  | AS SICAV I-Japanese Equity Fd                          | 1                               | 4,07 G                      | 4,112G                            | 4,11                            | 4,07         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973301                 | LU0011963831  | AS SICAV I-North American Equ.                         | 1                               | 31,87 G                     | 32,07G                            | 32,07                           | 31,19        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973319                 | LU0011963757  | AS SICAV I - UK Equity Fund                            | 1                               | 34,55 G                     | 34,42G                            | 34,55                           | 33,77        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973327                 | LU0011963328  | AS SICAV I - Australasian Equ.                         | 1                               | 31,07 G                     | 31,4G                             | 31,4                            | 30,45        |
| 10           | US\$ 0,13                 | US\$ 0,16 | 01.01.19                        |       | 973329                 | LU0011964219  | AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd                         | 1                               | 3,29 G                      | 3,29G                             | 3,29                            | 3,26         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973498                 | LU0090865873  | Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund                              | 1                               | 437,9 G                     | 438,54G                           | 438,58                          | 437,9        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CS3X                 | LU0476875868  | AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd                         | 1                               | 27,19 G                     | 27,48G                            | 27,48                           | 26,71        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CY85                 | LU0505783562  | AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd                            | 1                               | 219,2 G                     | 219,19G                           | 219,2                           | 215,04       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MQN4                 | LU0278937759  | AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.                         | 1                               | 16,54 G                     | 16,59G                            | 16,59                           | 16,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MRSE                 | LU0213068272  | Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.                          | 1                               | 56,56 G                     | 56,9G                             | 56,9                            | 55,5         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JAS7                 | LU0498180503  | AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd                         | 1                               | 13,24 G                     | 13,31G                            | 13,31                           | 13,16        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MUMS                 | LU0278932362  | AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.                         | 1                               | 16,49 G                     | 16,67G                            | 16,67                           | 16,25        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 769088                 | LU0132412106  | AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd                            | 1                               | 67,35 G                     | 67,93G                            | 67,93                           | 66           |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RE2B                 | LU0396314238  | AS SICAV I-Latin American Equ.                         | 1                               | 3.824,07 G                  | 3776,48G                          | 3.850,66                        | 3.748,53     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RE3H                 | LU0396317926  | AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd                           | 1                               | 9,1 G                       | 9,12G                             | 9,12                            | 9,02         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1JGBX                 | DE000A1JGBX4  | ACATIS Glob.Value Total Return                         | 1                               | 252,12 G                    | 254,22G                           | 254,22                          | 250,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532030                 | DE0005320303  | Acatis Asia Pacific Plus Fonds                         | 1                               | 57,69 G                     | 57,6G                             | 57,75                           | 57,01        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1H72F                 | DE000A1H72F1  | ACATIS Datini Valueflex Fonds                          | 1                               | 117,4                       | 117,64G                           | 117,64                          | 114,14       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0X754                 | DE000A0X7541  | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS                          | 1                               | 288,54 G                    | 290,45G                           | 290,45                          | 286,95       |
| 10           | Th.                       | Euro 2,12 | 15.11.19                        |       | A0X758                 | DE000A0X7582  | ACATIS Ifk Value Renten                                | 1                               | 50,71 G                     | 50,76G                            | 50,76                           | 50,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0HF4S                 | DE000A0HF4S5  | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                             | 1                               | 23.857,76 G                 | 24090,17G                         | 24.090,17                       | 23.601,89    |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978174                 | DE0009781740  | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                             | 1                               | 357,82 G                    | 359,78G                           | 359,78                          | 353,18       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | AFFM S.A.                                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H06Q                 | LU0235308482  | Alken Fund-European Opportuni.                         | 1                               | 251,05 G                    | 251,88G                           | 251,88                          | 248,94       |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2020 |         |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                                                                         |                                           |                             |                                   |                                                                 |         |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              |                                                                                                         |                                           |                             |                                   |                                                                 |         |
| 10                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964901                              | LI0010998917 | Ahead Wealth Solutions AG<br>Zeus Strategie Fund                                                        | 1                                         | 76,3 G                      | 76,25G                            | 76,3                                                            | 75,87   |
| 11                 | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0Q4CY                              | LU0368522677 | Alceda Fund Management S.A.<br>Bankhaus Bauer Premium Select<br>AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. | 1                                         | 115,98 G                    | 115,76G                           | 115,98                                                          | 113,07  |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 659142                              | LU0124675678 | AB SICAV I Europ.Equity Ptf                                                                             | 1                                         | 18,19 G                     | 18,22G                            | 18,22                                                           | 17,89   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 659144                              | LU0124673897 | AB FCP I-Global Value Portf.                                                                            | 1                                         | 16,18 G                     | 16,3G                             | 16,3                                                            | 16      |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 659146                              | LU0124676726 | AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf                                                                           | 1                                         | 24,83 G                     | 25,06G                            | 25,06                                                           | 24,37   |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1JG4Q                              | LU0633139125 | AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.                                                                            | 1                                         | 18,14 G                     | 18,18G                            | 18,18                                                           | 17,84   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 933571                              | LU0102830865 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.                                                                          | 1                                         | 14,87 G                     | 14,91G                            | 14,91                                                           | 14,71   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 973193                              | LU0040709171 | AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.                                                                          | 1                                         | 40,8 G                      | 41,11G                            | 41,11                                                           | 39,61   |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 973247                              | LU0047987325 | AB SICAV I-India Growth Ptf.                                                                            | 1                                         | 135,71 G                    | 137,13G                           | 137,13                                                          | 132,62  |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 930674                              | LU0084234409 | AB FCP I-China Opp.Portfolio                                                                            | 1                                         | 55,67 G                     | 56,26G                            | 56,26                                                           | 54,77   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0J220                              | LU0246601768 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.                                                                          | 1                                         | 30,18 G                     | 30,26G                            | 30,26                                                           | 29,87   |
| 6                  | US\$ 0,38                       | US\$ 0,23 | 30.08.19                                   |       | A0DK1S                              | LU0203201768 | AB SICAV I-A.Market Income Ptf                                                                          | 1                                         | 15,51 G                     | 15,58G                            | 15,58                                                           | 15,25   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0DK7R                              | LU0175139822 | AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf                                                                          | 1                                         | 18,72 G                     | 18,88G                            | 18,88                                                           | 18,51   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0J4KC                              | LU0246603467 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.                                                                          | 1                                         | 30,2 G                      | 30,25G                            | 30,25                                                           | 29,82   |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0JMH8                              | LU0232525203 | AB FCP I-American Income Port.                                                                          | 1                                         | 27,98 G                     | 28,01G                            | 28,01                                                           | 27,59   |
| 9                  | US\$ 0,42                       | US\$ 0,14 | 30.09.19                                   |       | 974198                              | LU0044957727 | AB FCP I-American Income Port.                                                                          | 1                                         | 7,47 G                      | 7,485G                            | 7,49                                                            | 7,39    |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 974522                              | LU0058720904 | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf                                                                          | 1                                         | 348,98 G                    | 350,75G                           | 350,75                                                          | 342,09  |
| 9                  | Euro 0,25                       | Euro 0,07 | 30.09.19                                   |       | 989711                              | LU0095025721 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio                                                                            | 1                                         | 6,88 G                      | 6,875G                            | 6,9                                                             | 6,88    |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 989727                              | LU0095024591 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio                                                                            | 1                                         | 21,01 G                     | 21,01G                            | 21,05                                                           | 20,99   |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 989729                              | LU0095325956 | AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf                                                                          | 1                                         | 14,87 G                     | 14,91G                            | 14,91                                                           | 14,62   |
| 9                  | US\$ 0,19                       | US\$ 0,06 | 30.09.19                                   |       | 986419                              | LU0069950391 | AB FCP I-Short Duration Bd Ptf                                                                          | 1                                         | 7 G                         | 7,005G                            | 7,01                                                            | 6,94    |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 986514                              | LU0060230025 | AB SICAV I-Int.Technology Ptf.                                                                          | 1                                         | 375,71 G                    | 381,27G                           | 381,27                                                          | 364,76  |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 986633                              | LU0069063385 | AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf                                                                          | 1                                         | 25,94 G                     | 26,16G                            | 26,16                                                           | 25,5    |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 986838                              | LU0079474960 | AB SICAV I-American Growth Ptf                                                                          | 1                                         | 102,63 G                    | 103,75G-3,99                      | 103,99                                                          | 100,02  |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 986868                              | LU0074935502 | AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.                                                                          | 1                                         | 24,86 G                     | 24,87G                            | 24,98                                                           | 24,73   |
| 9                  | US\$ 0,27                       | US\$ 0,09 | 30.09.19                                   |       | 987425                              | LU0081336892 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.                                                                          | 1                                         | 3,64 G                      | 3,647G                            | 3,65                                                            | 3,61    |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Allianz Global Investors GmbH                                                                           |                                           |                             |                                   |                                                                 |         |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,52 | 15.08.19                                   |       | 976963                              | DE0009769638 | CONVEST 21 VL                                                                                           | 1                                         | 64,43 G                     | 64,49G                            | 64,49                                                           | 63,54   |
| 1                  | Euro 0,8                        | Euro 1,12 | 05.03.18                                   |       | 976967                              | DE0009769679 | Allianz EuropaVision                                                                                    | 1                                         | 28,11 G                     | 27,91G                            | 28,11                                                           | 27,47   |
| 12                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | 978706                              | DE0009787069 | PremiumStars Wachstum                                                                                   | 1                                         | 204,95 G                    | 205,63G                           | 205,63                                                          | 202,2   |
| 12                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | 978707                              | DE0009787077 | PremiumStars Chance                                                                                     | 1                                         | 236,68 G                    | 237,63G                           | 237,63                                                          | 234,5   |
| 12                 | Th.                             | Euro 0,36 | 16.12.19                                   |       | 978984                              | DE0009789842 | Allianz Wachstum Euroland                                                                               | 1                                         | 132,51 G                    | 133,35G                           | 133,35                                                          | 129,98  |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,88 | 15.11.19                                   |       | 979725                              | DE0009797258 | Allianz Strategiefonds Balance                                                                          | 1                                         | 89,22 G                     | 89,08G                            | 89,22                                                           | 87,55   |
| 10                 | Th.                             | Euro 1,16 | 15.11.19                                   |       | 979726                              | DE0009797266 | Allianz Strategiefds Wachstum                                                                           | 1                                         | 104,65 G                    | 104,74G                           | 104,74                                                          | 103,25  |
| 10                 | Th.                             | Euro 1,46 | 15.11.19                                   |       | 979727                              | DE0009797274 | All.Strategiefds Wachstum Pl.                                                                           | 1                                         | 118,55 G                    | 119,43G                           | 119,43                                                          | 117,21  |
| 12                 | Euro20,96                       | Th.       | 02.01.18                                   |       | 979741                              | DE0009797415 | Allianz Rentenfonds                                                                                     | 1                                         | 1.226,01 G                  | 1223,35G                          | 1.227,32                                                        | 1.219,6 |
| 12                 | Euro 1,23                       | Th.       | 02.01.18                                   |       | 847140                              | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds                                                                                     | 1                                         | 87,74 G                     | 87,55G                            | 88,21                                                           | 87,28   |
| 1                  | Euro 0,05                       | Euro 3,39 | 05.03.18                                   |       | 847146                              | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend                                                                          | 1                                         | 121,92 G                    | 122,03G                           | 122,03                                                          | 119,56  |
| 12                 | Th.                             | Euro 1,11 | 16.12.19                                   |       | 847148                              | DE0008471483 | Allianz Aktien Europa                                                                                   | 1                                         | 94,98 G                     | 95,33G                            | 95,33                                                           | 93,71   |
| 12                 | Euro 0,57                       | Th.       | 02.01.18                                   |       | 847191                              | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds                                                                                     | 1                                         | 48,85 G                     | 48,83G                            | 48,94                                                           | 48,82   |
| 12                 | Euro 1,38                       | Th.       | 02.01.18                                   |       | 847192                              | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds                                                                               | 1                                         | 93,31 G                     | 93,6G                             | 93,65                                                           | 93,19   |
| 1                  | Euro 3,87                       | Euro 2,89 | 05.03.18                                   |       | 848176                              | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu.                                                                                 | 1                                         | 333,47 G                    | 333,65G                           | 333,65                                                          | 328,5   |
| 1                  | Euro 1,09                       | Euro 1,44 | 05.03.18                                   |       | 848181                              | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa                                                                              | 1                                         | 49,66 G                     | 49,89G                            | 49,89                                                           | 49,34   |
| 1                  | Euro 1,36                       | Euro 1,72 | 05.03.18                                   |       | 848182                              | DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa                                                                                 | 1                                         | 136,24 G                    | 135,88G-5,95                      | 136,24                                                          | 133,55  |
| 1                  | Th.                             | Euro 1,37 | 05.03.18                                   |       | 848186                              | DE0008481862 | Allianz Biotechnologie                                                                                  | 1                                         | 174,25 G                    | 175,01G                           | 175,01                                                          | 170,7   |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,39 | 15.08.19                                   |       | 847100                              | DE0008471004 | Fondra                                                                                                  | 1                                         | 119,95 G                    | 120,39G                           | 120,39                                                          | 117,91  |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,55 | 15.08.19                                   |       | 847101                              | DE0008471012 | Fondak                                                                                                  | 1                                         | 188,4 G                     | 190,08G                           | 190,08                                                          | 184,02  |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,93 | 15.08.19                                   |       | 847102                              | DE0008471020 | Fondis                                                                                                  | 1                                         | 91,11 G                     | 91,86G                            | 91,86                                                           | 90,55   |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,38 | 15.08.19                                   |       | 847103                              | DE0008471038 | Allianz Adifonds                                                                                        | 1                                         | 131,52 G                    | 133,2G                            | 133,2                                                           | 129,06  |
| 7                  | Th.                             | Euro 1,46 | 15.08.19                                   |       | 847106                              | DE0008471061 | Allianz Adiverba                                                                                        | 1                                         | 169,98 G                    | 172,49G                           | 172,49                                                          | 169,56  |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,49 | 15.08.19                                   |       | 847108                              | DE0008471087 | Plusfonds                                                                                               | 1                                         | 161,42 G                    | 161,03G                           | 161,42                                                          | 157,95  |
| 7                  | Th.                             | Euro 2,35 | 15.08.19                                   |       | 847122                              | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A                                                                                   | 1                                         | 136,09 G                    | 137,17G                           | 137,17                                                          | 134,24  |
| 1                  | Euro 1,51                       | Euro 1,12 | 05.03.18                                   |       | 847500                              | DE0008475005 | Concentra                                                                                               | 1                                         | 124,57 G                    | 126,05G                           | 126,05                                                          | 121,86  |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | 847501                              | DE0008475013 | Allianz Thesaurus                                                                                       | 1                                         | 1.006,7 G                   | 1029,64G                          | 1.029,64                                                        | 988,16  |

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 189 |
|--------------|----------------------------------------------------|

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 0,47 | 15.04.19                        |       | A0M16T                 | LU0321021312 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]      | 1                               | 145,35                      | 144,9G-4,9                        | 145,35                          | 143          |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A2DKAU                 | LU1548497699 | VermögensManagement Wachstum                           | 1                               | 145,62                      | 144,73G                           | 145,62                          | 138,26       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2PJ31                 | LU1992127883 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence                         | 1                               | 106,15                      | 107,12G                           | 107,12                          | 104,14       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921893                 | LU0101244092 | AGIF-All.Emerg.Europe Equity                           | 1                               | 16 G                        | 16G                               | 16                              | 15,65        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921896                 | LU0101257581 | AGIF-All.Global Equity                                 | 1                               | 15,05 G                     | 15,23G                            | 15,23                           | 14,89        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972066                 | LU0039499404 | Allianz Pfandbrieffonds                                | 1                               | 148,2 G                     | 147,99G                           | 148,2                           | 147,47       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,65 | 16.12.19                        |       | A1H67A                 | LU0589944643 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 45,85 G                     | 46,23G                            | 46,84                           | 45,62        |
| 10           | Th.                       | Euro10,44 | 16.12.19                        |       | A1H67B                 | LU0589944726 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining                              | 1                               | 455,06 G                    | 459,43G                           | 465,87                          | 454,33       |
| 10           | Th.                       | Euro 6,97 | 16.12.19                        |       | A1H6Y5                 | LU0585535577 | CB Geldmarkt Deutschland I                             | 1                               | 919,23 G                    | 919,19G                           | 919,41                          | 919,19       |
| 10           | Th.                       | US\$ 7,1  | 16.12.19                        |       | A1CVZ1                 | LU0499289394 | AGIF-All.US Equity Fund                                | 1                               | 2.288,64 G                  | 2301,91G                          | 2.301,91                        | 2.250,26     |
| 10           | Th.                       | Euro 1,38 | 16.12.19                        |       | A1C5BQ                 | LU0542502157 | AGIF-Allianz Europe Equity SRI                         | 1                               | 144,03 G                    | 145,54G                           | 145,54                          | 142,9        |
| 10           | Th.                       | Euro 2,22 | 16.12.19                        |       | A0X78X                 | LU0482909818 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd                         | 1                               | 115 G                       | 115G                              | 115,38                          | 115          |
| 10           | Th.                       | Euro 4,05 | 16.12.19                        |       | A12BH6                 | LU1111122583 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                         | 1                               | 102,79 G                    | 102,98G                           | 103,05                          | 102,16       |
| 10           | Th.                       | Euro 4,07 | 16.12.19                        |       | A0RF5F                 | LU0414045582 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                         | 1                               | 133,81 G                    | 134,08G                           | 134,08                          | 132,93       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RF5H                 | LU0414045822 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend                         | 1                               | 289,25 G                    | 290,37G                           | 290,4                           | 287,31       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RK19                 | LU0396098781 | AGIF-All.China Multi Inco.Plus                         | 1                               | 13,75 G                     | 14,04G                            | 14,04                           | 13,72        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,35 | 16.12.19                        |       | 973723                 | LU0052221412 | CB Geldmarkt Deutschland I                             | 1                               | 46,56 G                     | 46,56G                            | 46,57                           | 46,51        |
| 1            | Euro 0,52                 | Euro 0,13 | 15.04.19                        |       | 986616                 | LU0072229809 | Best-in-One Balanced                                   | 1                               | 42,72 G                     | 42,73G                            | 42,73                           | 42,41        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,12 | 16.12.19                        |       | A0DLLG                 | LU0204480833 | AGIF-All.Asia Pacific Equity                           | 1                               | 27,44 G                     | 27,76G                            | 27,76                           | 26,93        |
| 1            | Euro 0,73                 | Euro 0,49 | 15.04.19                        |       | A0F416                 | LU0224473941 | Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.                         | 1                               | 59,31 G                     | 59,19G                            | 59,46                           | 58,81        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 22.11.19                        |       | 847160                 | DE0008471608 | AL Trust Aktien Deutschland                            | 1                               | 116,94 G                    | 116,79G                           | 116,94                          | 113,37       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,4  | 22.11.19                        |       | 847161                 | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten                                   | 1                               | 46,57 G                     | 46,46G                            | 46,75                           | 46,33        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,3  | 22.11.19                        |       | 847169                 | DE0008471699 | AL Trust Euro Short Term                               | 1                               | 43,13 G                     | 43,12G                            | 43,14                           | 42,95        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,2  | 22.11.19                        |       | 847176                 | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa                                 | 1                               | 53,67 G                     | 53,94G                            | 53,94                           | 52,53        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Ampega Investment GmbH                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 0,65 | 04.04.18                        |       | 848105                 | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds                             | 1                               | 21,62 G                     | 21,6G                             | 21,65                           | 21,51        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,6  | 04.04.18                        |       | 848107                 | DE0008481078 | Ampega Unternehmensanleihenfds                         | 1                               | 25,58 G                     | 25,54G                            | 25,61                           | 25,41        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,5  | 04.04.18                        |       | 848108                 | DE0008481086 | Ampega Global Rentenfonds                              | 1                               | 17,59 G                     | 17,61G                            | 17,61                           | 17,45        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,6  | 04.04.18                        |       | 848114                 | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds                             | 1                               | 50,51 G                     | 50,51G                            | 50,52                           | 50,44        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,35 | 26.06.19                        |       | A12BRD                 | DE000A12BRD6 | Ampega GenderPlus Aktienfonds                          | 1                               | 114,12 G                    | 114,78G                           | 115,34                          | 112,63       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,45 | 05.09.19                        |       | A12BRH                 | DE000A12BRH7 | Tresides Core Holdings US AMI                          | 1                               | 122,82 G                    | 123,5G                            | 123,5                           | 121,51       |
| 1            | Th.                       | Euro 5,4  | 04.04.18                        |       | A0YAX5                 | DE000A0YAX56 | Zantke Euro High Yield AMI                             | 1                               | 126,05 G                    | 125,91G                           | 126,54                          | 125,91       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,1  | 27.11.19                        |       | A0YAYA                 | DE000A0YAYA8 | Ampega Ptf Global ETF Aktien                           | 1                               | 18,44 G                     | 18,46G                            | 18,46                           | 18,21        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,2  | 26.06.19                        |       | A1C4DP                 | DE000A1C4DP5 | CT Welt Portfolio AMI                                  | 1                               | 147,68 G                    | 147,43G                           | 147,68                          | 144,54       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,38 | 08.03.19                        |       | A1C4DR                 | DE000A1C4DR1 | GMAX Welt AMI                                          | 1                               | 113,37 G                    | 113,43G                           | 113,44                          | 113,1        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,46 | 04.12.19                        |       | A1C4DW                 | DE000A1C4DW1 | Mayerhofer Strategie AMI                               | 1                               | 136,01                      | 135,99G                           | 136,01                          | 133,31       |
| 7            | Th.                       | Euro 3    | 05.09.19                        |       | A1J3AE                 | DE000A1J3AE0 | Tresides Dividend & Growth AMI                         | 1                               | 131,19 G                    | 131,09G                           | 131,19                          | 130,05       |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1J3AF                 | DE000A1J3AF7 | C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection                         | 1                               | 65,18 G                     | 65,24G                            | 65,33                           | 64,79        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,46 | 06.09.19                        |       | A1J3AM                 | DE000A1J3AM3 | Max Otte Vermögensbild.fon.AMI                         | 1                               | 146,34 G                    | 146,12G-6,33                      | 146,7                           | 144,36       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LFPX                 | AT0000A03K55 | C-QUADRAT ARTS Total R. Garant                         | 1                               | 130,63 G                    | 130,64G                           | 130,73                          | 130,52       |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532221                 | DE0005322218 | C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection                         | 1                               | 64,73 G                     | 64,94G                            | 64,94                           | 64,33        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,28 | 15.03.18                        |       | 541664                 | AT0000825393 | C-Quadrat ARTS Best Momentum                           | 1                               | 238,91 G                    | 240,21G                           | 240,21                          | 237,14       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NFHF                 | AT0000A08EV6 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                          | 1                               | 193,84 G                    | 193,96G                           | 194,14                          | 192,99       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 04.04.18                        |       | A0NGJV                 | DE000A0NGJV5 | terrAssisi Renten I AMI                                | 1                               | 94,96 G                     | 94,94G                            | 94,98                           | 94,86        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 724864                 | DE0007248643 | ACC Alpha select AMI                                   | 1                               | 28,12 G                     | 28,23G                            | 28,23                           | 27,86        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 724870                 | DE0007248700 | Ampega Responsibility Fonds                            | 1                               | 100,97 G                    | 100,92G                           | 101,15                          | 100,42       |
| 1            | Th.                       | Euro 2,03 | 04.04.18                        |       | A0Q8HP                 | DE000A0Q8HP2 | Zantke EO Corporate Bonds AMI                          | 1                               | 121,5 G                     | 121,27G                           | 121,6                           | 120,88       |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 27.11.18                        |       | A1W1MH                 | DE000A1W1MH5 | Tresides Commodity One                                 | 1                               | 95,97 G                     | 94,8G                             | 95,97                           | 94,8         |
| 11           | Th.                       | Euro 0,47 | 17.12.19                        |       | A0MY1C                 | DE000A0MY1C5 | Kapitalaufbau Plus AMI                                 | 1                               | 92,81 G                     | 92,88G                            | 93,18                           | 92,18        |
| 7            | Th.                       | Euro 2,55 | 05.09.19                        |       | A0MY1D                 | DE000A0MY1D3 | Tresides Balanced Return AMI                           | 1                               | 99,86 G                     | 99,92G                            | 99,94                           | 99,69        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,55 | 17.12.19                        |       | A0MY08                 | DE000A0MY088 | Kapital Total Return AMI                               | 1                               | 108,65 G                    | 108,74G                           | 108,74                          | 108,05       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0F5G9                 | DE000A0F5G98 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI                         | 1                               | 112,82 G                    | 112,97G                           | 112,97                          | 112,15       |
| 7            | Th.                       | Euro 2    | 05.09.19                        |       | A0F5HB                 | DE000A0F5HB1 | Tresides Income Flexible AMI                           | 1                               | 100,44 G                    | 100,38G                           | 100,46                          | 100,27       |
| 4            | Th.                       | Euro 0,5  | 26.06.19                        |       | A0DNVT                 | DE000A0DNVT1 | CT Welt Portfolio AMI                                  | 1                               | 54,4 G                      | 54,59G                            | 54,59                           | 54,04        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,47 | 30.04.18                        |       | A0B6WX                 | AT0000634704 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.                          | 1                               | 187,71 G                    | 187,8G                            | 187,8                           | 186,95       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 0,1  | 27.11.19                        |       | 984730                 | DE0009847301 | Ampega Investment GmbH                                 | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 0,3  | 27.11.19                        |       | 984734                 | DE0009847343 | Ampega Global Aktienfonds                              | 1                               | 15,43 G                     | 15,5G                             | 15,5                            | 15,22        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,4  | 27.11.19                        |       | 984748                 | DE0009847483 | terrAssisi Aktien I AMI                                | 1                               | 34,28 G                     | 34,56G                            | 34,56                           | 33,75        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Ampega Real Estate Plus                                | 1                               | 99 -T                       | 99-T                              | 99                              | 99           |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Amundi Asset Management                                |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0REJ2                 | FR0010688192 | Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare                         | 1                               | 295,15 G                    | 295,6G                            | 295,6                           | 288,2        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X9QJ                 | FR0010790980 | Amundi ETF STOXX Europe 50                             | 1                               | 80,46 G                     | 80,27G                            | 80,46                           | 79,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8ZS                 | FR0010755611 | Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily                          | 1                               | 2.479,5 G                   | 2499G                             | 2.499                           | 2.359,5      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8ZU                 | FR0010756072 | Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.                         | 1                               | 353,5 G                     | 351,6G                            | 353,5                           | 338,1        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8ZY                 | FR0010757781 | Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.                         | 1                               | 12,01 G                     | 12,04G                            | 12,29                           | 12,01        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YF2V                 | FR0010821819 | Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU                          | 1                               | 268,6 G                     | 267,6G                            | 268,6                           | 264,6        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0REJQ                 | FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR                            | 1                               | 246,55 G                    | 246,9G                            | 246,9                           | 237,2        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0REJR                 | FR0010655761 | Amundi ETF MSCI UK                                     | 1                               | 214,5 G                     | 213,75G                           | 214,5                           | 211,5        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0REJT                 | FR0010655746 | Amundi ETF MSCI Spain                                  | 1                               | 201,65 G                    | 200,2G                            | 201,95                          | 198,4        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0REJZ                 | FR0010688176 | Amundi ETF MSCI Europe Banks                           | 1                               | 83,02 G                     | 82,03G                            | 83,07                           | 81           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RF42                 | FR0010717090 | Amundi ETF MSCI EMU High Div.                          | 1                               | 127,32                      | 126,96G                           | 127,72                          | 125,86       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RF46                 | FR0010713735 | Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.                         | 1                               | 106,04 G                    | 105,86G                           | 106,28                          | 104,74       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Amundi Austria GmbH                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Euro 0,14                 | Euro 0,13 | 25.04.19                        |       | 970877                 | AT0000856026 | Amundi Euro Government Bond                            | 1                               | 8,31 G                      | 8,285G                            | 8,32                            | 8,28         |
| 4            | Euro 0,2                  | Euro 0,2  | 13.06.19                        |       | 970962                 | AT0000857040 | Amundi Gold Stock                                      | 1                               | 16,29 G                     | 16,19G                            | 17,13                           | 16,19        |
| 6            | Th.                       | Euro 1    | 30.07.19                        |       | 973065                 | AT0000932942 | Amundi Eastern Europe Stock                            | 1                               | 146,37 G                    | 146,64G                           | 146,64                          | 143,12       |
| 4            | US\$ 0,5                  | US\$ 0,59 | 13.06.19                        |       | 921406                 | AT0000857362 | Amundi Equity Strategy USA                             | 1                               | 9,32 G                      | 9,335G                            | 9,34                            | 9,13         |
| 6            | Euro 0,2                  | Euro 0,11 | 30.07.19                        |       | 804501                 | AT0000822390 | Amundi Komfort Inv.dynamisch                           | 1                               | 8,32 G                      | 8,35G                             | 8,35                            | 8,24         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 577647                 | AT0000674908 | Amundi Austria Stock                                   | 1                               | 103,99 G                    | 104,05G                           | 104,21                          | 103,48       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 577661                 | AT0000674916 | Amundi Gold Stock                                      | 1                               | 22,42 G                     | 22,19G                            | 23,56                           | 22,19        |
| 6            | Euro 0,24                 | Euro 0,2  | 30.07.19                        |       | 541576                 | AT0000822408 | Amundi Mega Trends                                     | 1                               | 7,88 G                      | 7,91G                             | 7,91                            | 7,81         |
| 6            | Euro 1                    | Euro 1    | 30.07.18                        |       | 987071                 | AT0000947494 | Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts                            | 1                               | 83,91 G                     | 83,41G                            | 83,94                           | 83,26        |
| 4            | Euro 2,5                  | Euro 2,5  | 13.06.19                        |       | 988044                 | AT0000857412 | Amundi Austria Stock                                   | 1                               | 71,84 G                     | 71,86G                            | 71,91                           | 71,33        |
| 2            | Euro 0,03                 | Euro 0,04 | 11.04.19                        |       | A0ERMR                 | AT0000857164 | Amundi Ethik Fonds                                     | 1                               | 6,07 G                      | 6,07G                             | 6,07                            | 6,04         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Amundi Deutschland GmbH                                |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979200                 | DE0009792002 | Amundi Substanzwerte                                   | 1                               | 60,54 G                     | 60,26G                            | 60,54                           | 59,5         |
| 9            | Th.                       | Euro 2,46 | 15.10.19                        |       | 979214                 | DE0009792143 | Amundi Euroaktien                                      | 1                               | 68,91 G                     | 69,04G                            | 69,04                           | 67,89        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979217                 | DE0009792176 | nordasia.com                                           | 1                               | 89,17 G                     | 89,76G                            | 89,76                           | 86,45        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978530                 | DE0009785303 | NORDINTERNET                                           | 1                               | 128,93 G                    | 129,75G                           | 129,75                          | 124,07       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977973                 | DE0009779736 | Amundi Top World                                       | 1                               | 155,14 G                    | 154,21G                           | 155,14                          | 150,64       |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977988                 | DE0009779884 | Amundi Aktien Rohstoffe                                | 1                               | 85,39 G                     | 86,02G                            | 86,83                           | 85,39        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975230                 | DE0009752303 | Amundi German Equity                                   | 1                               | 202,58 G                    | 202,01G                           | 202,58                          | 196,72       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,46 | 15.11.19                        |       | 975231                 | DE0009752311 | Amundi Euro Bond Medium                                | 1                               | 49,74 G                     | 49,69G                            | 49,86                           | 49,65        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,2  | 04.12.19                        |       | A0M030                 | DE000A0M0309 | PB VP Nachhaltig 70                                    | 1                               | 65,96 G                     | 66,59G                            | 66,59                           | 65,73        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,2  | 04.12.19                        |       | A0M031                 | DE000A0M0317 | PB VP Nachhaltig 70                                    | 1                               | 67,45 G                     | 67,97G                            | 67,97                           | 67,26        |
| 1            | Euro 0,48                 | Euro 0,2  | 04.12.19                        |       | A0M03U                 | DE000A0M03U7 | PB VP Nachhaltig 50                                    | 1                               | 62 G                        | 62,4G                             | 62,4                            | 61,78        |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 0,2  | 04.12.19                        |       | A0M03V                 | DE000A0M03V5 | PB VP Nachhaltig 50                                    | 1                               | 63,31 G                     | 63,72G                            | 63,72                           | 63,07        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,2  | 04.12.19                        |       | A0M03W                 | DE000A0M03W3 | PB VP Nachhaltig 50                                    | 1                               | 64,99 G                     | 65,42G                            | 65,42                           | 64,76        |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,2  | 04.12.19                        |       | A0M03X                 | DE000A0M03X1 | PB VP Nachhaltig 50                                    | 1                               | 66,44 G                     | 66,87G                            | 66,87                           | 66,18        |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 0,2  | 04.12.19                        |       | A0M03Y                 | DE000A0M03Y9 | PB VP Nachhaltig 70                                    | 1                               | 63,41 G                     | 63,95G                            | 63,95                           | 63           |
| 1            | Euro 0,49                 | Euro 0,2  | 04.12.19                        |       | A0M03Z                 | DE000A0M03Z6 | PB VP Nachhaltig 70                                    | 1                               | 64,24 G                     | 64,84G                            | 64,84                           | 64,02        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,68 | 15.10.19                        |       | 701270                 | DE0007012700 | Amundi Discount Balanced                               | 1                               | 67,85 G                     | 67,78G                            | 67,85                           | 66,9         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 848495                 | DE0008484957 | Selection Global Convertibles                          | 1                               | 133,33 G                    | 133,57G                           | 133,57                          | 132,38       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,22 | 15.11.19                        |       | 847244                 | DE0008472440 | VPV-Rent Amundi                                        | 1                               | 55,87 G                     | 55,69G                            | 55,87                           | 55,53        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,34 | 15.11.19                        |       | 848046                 | DE0008480468 | VPV-Spezial Amundi                                     | 1                               | 93,81 G                     | 94,17G                            | 94,17                           | 92,58        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Amundi Luxembourg S.A.                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2DR4M                 | LU1602144906 | AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP                         | 1                               | 582,7 G                     | 585,5G                            | 585,5                           | 570,4        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2DR4P                 | LU1602144732 | AIS-Amundi Index MSCI Japan                            | 1                               | 211,6 G                     | 210,9G                            | 211,6                           | 207,25       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2DR4R                 | LU1602144575 | AIS-Amundi Index MSCI EMU                              | 1                               | 224,75 G                    | 224,1G                            | 224,75                          | 219,65       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H57Y                 | LU1681046006 | AIS-Amundi MSCI World Energy                           | 1                               | 276 G                       | 277,15G                           | 279,55                          | 274,35       |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2H59L                 | LU1681047236 | AIS-Amundi EURO STOXX 50                               | 1                               | 84,62 G                     | 84,32G                            | 84,62                           | 82,77        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972968                 | LU0119133188 | Am.Fds-Amundi Fds Global Bond                          | 1                               | 26,9 G                      | 26,93G                            | 26,96                           | 26,79        |

| Ausschüttungen     |                                 |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                           | Offene Fonds<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Beg.<br>G.<br>Jahr | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |        |                                     |                                |                                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       | 18.02.19                                   |        | 972593                              | LU0119085271                   | Amundi Luxembourg S.A.                                                 | 1                                         | 30,14 G                     | 30,31G                            | 30,31            | 29,48            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A1H4YB | LU0568613946                        | Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con. | 1                                                                      | 140,92 G                                  | 143,58G                     | 143,93                            | 140,04           |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A1H4YN | LU0568602667                        | Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap | 1                                                                      | 188,34 G                                  | 189,43G-91,22               | 191,22                            | 186,53           |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | 939888 | LU0119099819                        | Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd | 1                                                                      | 20,52 G                                   | 20,51G                      | 20,57                             | 20,49            |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0YC1W | LU0442405998                        | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd  | 1                                                                      | 120,83 G                                  | 121,09G                     | 122,38                            | 120,83           |                  |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0Q9YP | LU0380935170                        | Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.  | 1                                                                      | 128,2 G                                   | 128,26G                     | 128,26                            | 127,06           |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0NE34 | LU0347594136                        | Amundi-CPR Global Resources    | 1                                                                      | 67,06 G                                   | 66,83G                      | 68,05                             | 66,83            |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0NE3N | LU0347592197                        | Am.Fds-AF Emerg. World Equity  | 1                                                                      | 106,25 G                                  | 107,19G                     | 107,19                            | 104,24           |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | 602105 | LU0119110723                        | Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd | 1                                                                      | 22,77 G                                   | 22,79G                      | 22,81                             | 22,77            |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0M2G2 | LU0319685854                        | Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus | 1                                                                      | 109,6 G                                   | 111,31G                     | 111,31                            | 108,1            |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0M2G7 | LU0319688015                        | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd  | 1                                                                      | 222,77 G                                  | 223,38G                     | 223,38                            | 220,81           |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0M2HC | LU0319688791                        | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd  | 1                                                                      | 165,83 G                                  | 165,71G                     | 165,83                            | 164,46           |                  |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,37 |                                            | 534304 | LU0149168907                        | Amundi Total Return            | 1                                                                      | 45,61 G                                   | 45,65G                      | 45,72                             | 45,54            |                  |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0MKBM | LU0281584838                        | Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.  | 1                                                                      | 66,24 G                                   | 66,21G                      | 66,4                              | 66,21            |                  |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0MJ5X | LU0271690827                        | Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.  | 1                                                                      | 470,14 G                                  | 470,07G                     | 470,46                            | 469,77           |                  |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0MJ6G | LU0271695388                        | Amundi.S.F. - EUR Commodities  | 1                                                                      | 22,59 G                                   | 22,36G                      | 22,64                             | 22,36            |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0ML43 | LU0272941971                        | Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro | 1                                                                      | 98,92 G                                   | 98,2G                       | 99,87                             | 98,2             |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0ERK7 | LU0210817283                        | Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol | 1                                                                      | 110,92 G                                  | 110,96G                     | 111,23                            | 110,92           |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0H00S | LU0236501697                        | Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.  | 1                                                                      | 229,25 G                                  | 231,43G                     | 231,43                            | 223,2            |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0DNS3 | LU0201575346                        | Am.Fds-AF Latin America Equity | 1                                                                      | 477,92 G                                  | 474,71G                     | 480,21                            | 469,92           |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0DNS5 | LU0201576401                        | Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd  | 1                                                                      | 148,38 G                                  | 148,81G                     | 149,66                            | 148,38           |                  |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0DPHJ | LU0209095446                        | Amundi Total Return            | 1                                                                      | 69,07 G                                   | 69,1G                       | 69,1                              | 68,89            |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0JMGA | LU0248702192                        | Am.Fds-AF Japan Equity Value   | 1                                                                      | 103,43 G                                  | 103,99G                     | 103,99                            | 102,19           |                  |
|                    |                                 |           |                                            |        |                                     |                                | AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 12                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   | A0RHDB | DE000A0RHDB9                        | AVANA IndexTrend Europ.Dynamic | 1                                                                      | 146,8 G                                   | 147,4G                      |                                   | 147,78           | 145,74           |
|                    |                                 |           |                                            |        |                                     |                                | Aviva Investors Luxembourg                                             |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  |                                 |           |                                            | A0MJ7S | LU0180621863                        | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd | 1                                                                      | 11,73 G                                   | 11,73G                      |                                   | 11,73            | 11,62            |
| 1                  |                                 |           |                                            | A0MJ8N | LU0274935054                        | Aviva Inv.-European Eqi.Income | 1                                                                      | 16,02 G                                   | 15,99G                      |                                   | 16,19            | 15,9             |
| 1                  |                                 |           |                                            | 215135 | LU0160768213                        | Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec. | 1                                                                      | 15,97 G                                   | 15,84G                      |                                   | 16,15            | 15,84            |
| 1                  |                                 |           |                                            | 764398 | LU0137992961                        | Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd | 1                                                                      | 3,68 G                                    | 3,674G                      |                                   | 3,69             | 3,67             |
|                    |                                 |           |                                            |        |                                     |                                | AXA Funds Management S.A.                                              |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  | Euro 2,23                       | Euro 1,88 | 30.12.19                                   | 728500 | LU0179866354                        | AXA World Funds-Optimal Inc.   | 1                                                                      | 118,33 G                                  | 118,73G                     |                                   | 118,73           | 117,74           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | 728501 | LU0179866438                        | AXA World Funds-Optimal Inc.   | 1                                                                      | 197,26 G                                  | 198,06G                     |                                   | 198,06           | 196,29           |
| 1                  | Euro 1,3                        | Euro 1,15 | 30.12.19                                   | 657729 | LU0125750256                        | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds | 1                                                                      | 26,18 G                                   | 26,19G                      |                                   | 26,2             | 26,17            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | 657730 | LU0125750504                        | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds | 1                                                                      | 89,61 G                                   | 89,65G                      |                                   | 89,65            | 89,49            |
| 1                  | Euro 0,31                       | Euro 0,75 | 30.12.19                                   | 657733 | LU0125727437                        | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. | 1                                                                      | 66,42 G                                   | 66,59G                      |                                   | 66,59            | 65,68            |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,4  | 29.12.17                                   | 657734 | LU0125727601                        | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. | 1                                                                      | 76,64 G                                   | 76,5G                       |                                   | 76,64            | 75,46            |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,48 | 30.12.19                                   | 657737 | LU0125731546                        | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap | 1                                                                      | 181,98 G                                  | 181,38G                     |                                   | 181,98           | 178,49           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | 657738 | LU0125741180                        | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap | 1                                                                      | 183,02 G                                  | 183,82G                     |                                   | 183,82           | 181,54           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | 260221 | LU0164100710                        | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus   | 1                                                                      | 19,36 G                                   | 19,34G                      |                                   | 19,42            | 19,34            |
| 1                  | Euro 0,05                       | Euro 0,06 | 30.12.19                                   | 260223 | LU0164100801                        | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus   | 1                                                                      | 12,57 G                                   | 12,55G                      |                                   | 12,6             | 12,55            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0MKS3 | LU0266013126                        | AXA World Funds-Framlin.L.Eco. | 1                                                                      | 291,44 G                                  | 293,58G                     |                                   | 293,58           | 285,09           |
| 1                  | Euro 2,99                       | Euro 2,75 | 28.06.19                                   | A0MP9C | LU0292586350                        | AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. | 1                                                                      | 76,51 G                                   | 76,29G                      |                                   | 76,54            | 76,09            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0M82B | LU0327689542                        | AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts | 1                                                                      | 143,73 G                                  | 145,98G                     |                                   | 145,98           | 141,37           |
| 1                  | Euro 1,1                        | Euro 0,41 | 30.12.19                                   | A0YAYS | LU0451400831                        | AXA World Fds-Global Infl. Bds | 1                                                                      | 99,92 G                                   | 99,8G                       |                                   | 100,92           | 99,37            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | A1J0LY | LU0800572702                        | AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD. | 1                                                                      | 111,35 G                                  | 111,42G                     |                                   | 111,42           | 110,99           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | 971791 | LU0011972584                        | AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. | 1                                                                      | 7,2 G                                     | 7,275G                      |                                   | 7,28             | 7,02             |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | 971794 | LU0011972238                        | AXA World Fds II-Nth Am.Equit. | 1                                                                      | 18,95 G                                   | 19,13G                      |                                   | 19,13            | 18,65            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | 971795 | LU0011972741                        | AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq. | 1                                                                      | 11,92 G                                   | 11,94G                      |                                   | 11,94            | 11,83            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | 971796 | LU0011972311                        | AXA World Fds II-Asia Sel.Inc. | 1                                                                      | 3,64 G                                    | 3,681G                      |                                   | 3,68             | 3,6              |
| 1                  | Euro 0,38                       | Euro 0,27 | 30.12.19                                   | 930701 | LU0094159125                        | AXA World F.-Defens.Optim.Inc. | 1                                                                      | 50,04 G                                   | 50,19G                      |                                   | 50,19            | 49,92            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | 930702 | LU0094159042                        | AXA World F.-Defens.Optim.Inc. | 1                                                                      | 70,4 G                                    | 70,59G                      |                                   | 70,59            | 70,23            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0JL00 | LU0251659180                        | AXA World Fds-Euro 7-10        | 1                                                                      | 189,01 G                                  | 188,78G                     |                                   | 189,6            | 188,42           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0JL03 | LU0251661087                        | AXA World Fds-Euro 10 + LT     | 1                                                                      | 254,7 G                                   | 255,11G                     |                                   | 257,77           | 254,02           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0JLOS | LU0251659776                        | AXA World Fds-Euro 5-7         | 1                                                                      | 168,46 G                                  | 168,3G                      |                                   | 168,82           | 168,12           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 4,53                 | Euro 5,16 | 30.12.19                        |       | A0JL1B                 | LU0251658299 | AXA Funds Management S.A.                              | 1                               | 106,89 G                    | 106,92G                           | 106,92                          | 106,29       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F68N                 | LU0216734045 | AXA Wld Fds-Glob.Em.Mkts Bds                           | 1                               | 262,92 G                    | 262,57G                           | 265,95                          | 262,57       |
| 1            | Euro 2,14                 | Euro 2,31 | 30.12.19                        |       | A0F68P                 | LU0216734805 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.                         | 1                               | 207,55 G                    | 207,05G                           | 209,45                          | 207,05       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988173                 | LU0073680463 | AXA World Fds-Fram.Euro Opp.                           | 1                               | 65,55 G                     | 65,76G                            | 65,76                           | 64,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988186                 | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Framlington Italy                          | 1                               | 218,21 G                    | 219,96G                           | 219,96                          | 215,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988197                 | LU0087657150 | AXA World Fds-Fram.Switzerland                         | 1                               | 70,58 G                     | 70,65G                            | 70,65                           | 69,9         |
| 1            | US\$ 0,26                 | US\$ 0,26 | 30.12.19                        |       | 988200                 | LU0149002841 | AXA World Fds-G.Sust.Aggregate                         | 1                               | 25,96 G                     | 26G                               | 26                              | 25,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988238                 | LU0072814717 | AXA World Fds - Euro Bonds                             | 1                               | 60,9 G                      | 60,85G                            | 61,08                           | 60,85        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,01 | 28.12.18                        |       | 986992                 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds                             | 1                               | 34,43 G                     | 34,41G                            | 34,54                           | 34,41        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986994                 | LU0073680620 | AXA World Fds-Fram.Euro Opp.                           | 1                               | 77,64 G                     | 77,94G                            | 77,94                           | 76,56        |
| 1            | Euro 0,26                 | Euro 0,52 | 30.12.19                        |       | 987133                 | LU0073680380 | AXA World Fds-Fram.Euro Opp.                           | 1                               | 47,58 G                     | 47,73G                            | 47,73                           | 47,04        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AXA Investment Managers Deutschland GmbH               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 1,43 | 27.03.19                        |       | 977564                 | DE0009775643 | AXA Europa                                             | 1                               | 69,5 G                      | 69,54G                            | 69,54                           | 68,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978943                 | DE0009789438 | AXA Defensiv Invest                                    | 1                               | 55,62 G                     | 55,53G                            | 55,71                           | 55,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978944                 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest                                    | 1                               | 71,68 G                     | 71,68G                            | 71,68                           | 71,12        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978945                 | DE0009789453 | AXA Chance Invest                                      | 1                               | 86,41 G                     | 86,31G                            | 86,41                           | 84,93        |
| 5            | Euro 0,26                 | Euro 0,1  | 09.10.19                        |       | 984645                 | DE0009846451 | AXA Immoselect                                         | 1                               | 0,21                        | 0,205G-0,206-0,206-0,206          | 0,21                            | 0,2          |
| 5            | Euro 7,32                 | Euro13    | 09.10.19                        |       | A0J3GM                 | DE000A0J3GM1 | AXA Immosolutions                                      | 1                               | 11,1 G                      | 11,1G                             | 11,48                           | 11           |
| 1            | Th.                       | Euro 0,5  | 27.03.19                        |       | 847132                 | DE0008471327 | AXA Renten Euro                                        | 1                               | 29,36 G                     | 29,28G                            | 29,41                           | 29,23        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,1  | 27.03.19                        |       | 847137                 | DE0008471376 | AXA Welt                                               | 1                               | 133,57 G                    | 134,24G                           | 134,24                          | 132,5        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AXA Investment Managers Paris S.A.                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9Q3                 | FR0000172041 | AXA Aedificandi                                        | 1                               | 619,37 G                    | 612,87G                           | 619,37                          | 612,87       |
| 1            | Euro 4                    | Euro 5,07 | 05.04.19                        |       | A0B9Q4                 | FR0000170193 | AXA Aedificandi                                        | 1                               | 416,7 G                     | 414,67G                           | 418,82                          | 413,26       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691294                 | IE0004318048 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha                         | 1                               | 19,57 G                     | 19,68G                            | 19,68                           | 19,37        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691295                 | IE0008365516 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                          | 1                               | 33,45 G                     | 33,56G                            | 33,56                           | 32,86        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691296                 | IE0004345025 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                          | 1                               | 24,16 G                     | 24,19G                            | 24,19                           | 23,74        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691299                 | IE0008365730 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.                         | 1                               | 18,87 G                     | 18,92G                            | 18,92                           | 18,6         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691311                 | IE0004346098 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.                         | 1                               | 13,4 G                      | 13,44G                            | 13,44                           | 13,21        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691315                 | IE0004352823 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E                         | 1                               | 13,26 G                     | 13,24G                            | 13,26                           | 13,02        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691319                 | IE0004354209 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity                          | 1                               | 9,75 G                      | 9,535G                            | 9,75                            | 9,53         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691335                 | IE0004334029 | AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.                         | 1                               | 75,9 G                      | 76,07G                            | 76,45                           | 74,83        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 691347                 | IE0004354423 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd                         | 1                               | 23,17 G                     | 22,67G                            | 23,25                           | 22,67        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692187                 | IE0031069051 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha                         | 1                               | 19,73 G                     | 19,83G                            | 19,83                           | 19,28        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692189                 | IE0031069275 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity                          | 1                               | 23,94 G                     | 23,95G                            | 23,95                           | 23,52        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692191                 | IE0031069382 | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd                         | 1                               | 38,3 G                      | 38,48G                            | 38,48                           | 37,76        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692192                 | IE0031069499 | AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.                         | 1                               | 75,9 G                      | 75,78G                            | 75,9                            | 74,57        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692193                 | IE0031069614 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity                          | 1                               | 9,71 G                      | 9,56G                             | 9,71                            | 9,45         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 692194                 | IE0031069721 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd                         | 1                               | 22,94 G                     | 22,79G                            | 22,96                           | 22,64        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Axxion S.A.                                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 0,75 | 26.04.19                        |       | A0MZLY                 | LU0324372738 | Arbor Invest-Vermögensverwalt.                         | 1                               | 119,16 G                    | 119G-9,52                         | 119,52                          | 117,62       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,2  | 05.12.19                        |       | A0MWCA                 | LU0309011343 | TOP VERMÖGEN FUNDS-Select                              | 1                               | 55,66 G                     | 55,6G                             | 55,75                           | 55,39        |
| 1            | Euro 0,18                 | Th.       |                                 |       | A0RA59                 | LU0392176789 | Absolutissimo Fund-Thinktank                           | 1                               | 166,39 G                    | 166,82G                           | 166,82                          | 165,51       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q8ES                 | LU0383390878 | MAV Invest - Aktienfonds                               | 1                               | 146,78 G                    | 147,18G                           | 147,18                          | 143,47       |
| 1            | Th.                       | Euro 2    | 26.04.19                        |       | A1XEEX                 | LU1035659520 | Arbor Invest - Spezialrenten                           | 1                               | 102,34 G                    | 102,41G                           | 102,41                          | 101,7        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,4  | 04.12.19                        |       | A2AFXP                 | LU1377675548 | Axxion Revolution Fund - ONE                           | 1                               | 111,36 G                    | 111,57G                           | 111,59                          | 111,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RCEU                 | LU0397527945 | MAS Value FCP - Select                                 | 1                               | 255,73 G                    | 256,93G                           | 256,93                          | 253,16       |
| 10           | Euro 0,85                 | Euro 0,45 | 11.12.19                        |       | A0M8HD                 | DE000A0M8HD2 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                         | 1                               | 129,01 G                    | 128,8G                            | 129,21                          | 128,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M906                 | LU0336716443 | Concept I-w&p Europe Balanced                          | 1                               | 100,85 G                    | 100,82G                           | 100,85                          | 100          |
| 9            | Th.                       | Euro 0,4  | 05.12.19                        |       | 564968                 | LU0117185156 | Meridio Funds - Green Balance                          | 1                               | 116,2 G                     | 117,41G                           | 117,41                          | 116,09       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 576214                 | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR                             | 1                               | 51,99 G                     | 52,17G                            | 52,17                           | 51,59        |
| 10           | Th.                       | Euro 4,19 | 02.05.19                        |       | A1JSWP                 | DE000A1JSWP1 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen                         | 1                               | 121,96 G                    | 122,2G                            | 122,2                           | 120,81       |
| 9            | Th.                       | Euro 0,75 | 20.11.19                        |       | 933882                 | LU0107901315 | Adviser I-Albrech&Cie Optisel.                         | 1                               | 221,73 G                    | 222,79G                           | 222,79                          | 219,43       |
| 1            | Euro 3,05                 | Euro 3,6  | 01.04.19                        |       | A2DTMN                 | DE000A2DTMN6 | Frankfurter Stiftungsfonds                             | 1                               | 88,83 G                     | 88,81G                            | 88,83                           | 88,09        |
| 1            |                           | Euro 0,36 | 20.12.19                        |       | A2N660                 | DE000A2N6600 | SK-I Süddeutschland                                    | 1                               | 100,38 G                    | 100,63G                           | 101,52                          | 99,88        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,25 | 05.12.19                        |       | A1CVE2                 | LU0498676971 | Multi Struc.Fd-Investor SRI GI                         | 1                               | 72,12 G                     | 72,63G                            | 72,63                           | 71,61        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 6                    | Euro 3    | 16.08.19                        |       | A14XNT                 | DE000A14XNT1 | Axxion S.A.                                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 0,41 | 15.02.19                        |       | A1145J                 | DE000A1145J0 | BKZ Euro Premium Income                                | 1                               | 89,21 G                     | 89,21G                            | 89,54                           | 88,48        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988006                 | LU0086120648 | nova Steady HealthCare                                 | 1                               | 139,47 G                    | 140,2G                            | 140,63                          | 139,01       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988008                 | LU0086124129 | PEH SICAV - PEH Empire                                 | 1                               | 97,75 G                     | 98,38G                            | 98,38                           | 97,12        |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,05 | 04.12.19                        |       | A0J3PV                 | LU0254322158 | PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.                         | 1                               | 83,2 G                      | 83,64G                            | 83,64                           | 82,58        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JMXF                 | LU0255681925 | G&P Invest-G&P-Struktur                                | 1                               | 8,2 G                       | 8,175G                            | 8,2                             | 8,07         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR                         | 1                               | 30,47 G                     | 30,3G                             | 30,5                            | 29,89        |
| 12           | Th.                       | Euro 0,6  | 12.12.19                        |       | A0RPXX                 | LU0430091412 | BANTLEON AG (KVG)                                      | 1                               | 100,14 G                    | 100,06G                           | 100,16                          | 99,81        |
| 12           | Th.                       | Euro 1,04 | 12.12.19                        |       | A0RKPL                 | LU0261193329 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return                           | 1                               | 105,94 G                    | 105,85G                           | 105,98                          | 105,6        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C2HF                 | LU0524467676 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield                            | 1                               | 112,23 G                    | 112,14G                           | 112,26                          | 111,86       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C2HG                 | LU0524467833 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return                           | 1                               | 116,24 G                    | 116,15G                           | 116,26                          | 115,85       |
| 12           | Th.                       | Euro 2    | 12.12.19                        |       | A1JBVE                 | LU0634998545 | Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.                         | 1                               | 105,77 G                    | 105,78G                           | 105,78                          | 105,07       |
| 12           | Th.                       | Euro 0,43 | 12.12.19                        |       | A0Q4K1                 | LU0371477885 | Bantleon Opp.-Bantleon Reserve                         | 1                               | 85,3 G                      | 85,28G                            | 85,3                            | 85,15        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NB6M                 | LU0337411200 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                           | 1                               | 112,79 G                    | 112,91G                           | 113,42                          | 112,66       |
| 12           | Th.                       | Euro 1,41 | 12.12.19                        |       | A0NB6N                 | LU0337413677 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                           | 1                               | 97,59 G                     | 97,7G                             | 97,7                            | 96,6         |
| 12           | Th.                       | Euro 1,58 | 12.12.19                        |       | A0NB6Q                 | LU0337414139 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S                           | 1                               | 109,13 G                    | 109,25G                           | 109,49                          | 109,01       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NB6R                 | LU0337414303 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                           | 1                               | 117,88 G                    | 118,12G                           | 118,65                          | 117,63       |
| 12           | Th.                       | Euro 1,81 | 12.12.19                        |       | A0NB6S                 | LU0337414485 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                           | 1                               | 96,29 G                     | 96,45G                            | 96,93                           | 96,01        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NB6T                 | LU0337414568 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                           | 1                               | 176,82 G                    | 177,17G                           | 178,17                          | 176,44       |
| 12           | Th.                       | Euro 2,36 | 12.12.19                        |       | A0NB6U                 | LU0337414642 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L                           | 1                               | 125,84 G                    | 126,09G                           | 126,8                           | 125,57       |
| 12           | Th.                       | Euro 0,97 | 12.12.19                        |       | 662813                 | LU0150854106 | BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.                            | 1                               | 96,08 G                     | 96,14G                            | 96,38                           | 96           |
| 6            | Th.                       | Euro 0,08 | 02.09.19                        |       | 764914                 | GB0030655780 | Baring Fund Managers Ltd.                              | 1                               | 50,63 G                     | 50,75G                            | 50,75                           | 49,87        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RC1Q                 | GB00B3B9VB40 | Baring Europe Select Trust                             | 1                               | 2,83 G                      | 2,836G                            | 2,86                            | 2,8          |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972842                 | GB0000840719 | Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.                          | 1                               | 3,45 G                      | 3,488G                            | 3,49                            | 3,38         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972846                 | GB0000799923 | Baring Korea Trust                                     | 1                               | 13,26 G                     | 13,43G                            | 13,43                           | 12,97        |
| 5            | Th.                       | £ 0,35    | 01.05.18                        |       | 972848                 | GB0000804335 | Baring Eastern Trust                                   | 1                               | 16,79 G                     | 16,91G                            | 16,91                           | 16,55        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972849                 | GB0000822576 | Baring European Growth Trust                           | 1                               | 9,92 G                      | 10,03G                            | 10,03                           | 9,73         |
| 6            | Th.                       | £ 0,18    | 02.09.19                        |       | 973145                 | GB0000796242 | Baring German Growth Trust                             | 1                               | 50,5 G                      | 50,79G                            | 50,79                           | 50,11        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940132                 | GB0008192063 | Baring Europe Select Trust                             | 1                               | 9,92 G                      | 10G                               | 10                              | 9,78         |
| 5            | Euro 1,99                 | Euro 2,23 | 01.05.19                        |       | 933582                 | IE0004866665 | Baring German Growth Trust                             | 1                               | 109,07 G                    | 110,43G                           | 110,43                          | 107,72       |
| 5            | Euro 0,76                 | Euro 3,54 | 01.05.19                        |       | 933583                 | IE0004866889 | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.      | 1                               | 1.171,9 G                   | 1.181,07G                         | 1.181,07                        | 1.130,9      |
| 5            | Th.                       | Euro 0,18 | 01.05.19                        |       | 933585                 | IE0004868604 | Barings Intl-Bar.Australia Fd                          | 1                               | 91,07 G                     | 92,06G                            | 92,06                           | 89,35        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,01 | 01.05.19                        |       | 933592                 | IE0004850503 | Barings Intl-Hong Kong China                           | 1                               | 39,39 G                     | 39,63G                            | 39,63                           | 38,39        |
| 5            | Euro 0,22                 | Euro 0,36 | 01.05.19                        |       | 933593                 | IE0004851022 | Barings Intl-Asia Growth Fund                          | 1                               | 33,83 G                     | 33,6G                             | 34,06                           | 33,41        |
| 5            | US\$ 2,41                 | US\$ 2,5  | 01.05.19                        |       | 973149                 | IE0000829451 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                         | 1                               | 109,15 G                    | 109,81G                           | 109,81                          | 107,3        |
| 5            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,41 | 01.05.19                        |       | 973166                 | IE0000828933 | Barings Latin America Fund                             | 1                               | 33,94 G                     | 33,72G                            | 34,05                           | 33,57        |
| 5            | US\$ 1,12                 | US\$ 1,72 | 01.05.19                        |       | 972867                 | IE0000830236 | Barings Latin America Fund                             | 1                               | 197,86 G                    | 198,82G                           | 198,82                          | 196,19       |
| 5            | US\$ 0,8                  | US\$ 0,67 | 01.05.19                        |       | 972868                 | IE0000829121 | Barings Intl-ASEAN Frontiers                           | 1                               | 51,59 G                     | 51,53G                            | 51,59                           | 50,59        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,2  | 01.05.19                        |       | 972792                 | IE0000830129 | Barings Intl-Europa Fund                               | 1                               | 90,79 G                     | 92,18G                            | 92,18                           | 89,37        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972838                 | IE0000838304 | Barings Intl-Asia Growth Fund                          | 1                               | 39,26 G                     | 39,5G                             | 39,5                            | 38,58        |
| 5            | US\$ 0,93                 | US\$ 3,97 | 01.05.19                        |       | 972840                 | IE0000829238 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd                         | 1                               | 1.168,64 G                  | 1.179,35G                         | 1.179,35                        | 1.131,28     |
| 5            | US\$ 0,64                 | US\$ 0,3  | 01.08.19                        |       | 972841                 | IE0000835953 | Barings Intl-Hong Kong China                           | 1                               | 8,51 G                      | 8,48G                             | 8,51                            | 8,42         |
| 5            | US\$ 0,19                 | US\$ 0,15 | 01.11.19                        |       | 971896                 | IE0000829568 | Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd                           | 1                               | 23,79 G                     | 23,69G                            | 23,79                           | 23,56        |
| 5            | Euro 1,57                 | Euro 1,16 | 01.05.19                        |       | 933558                 | IE0004852103 | Barings Intl-Barings Global Bd                         | 1                               | 87,02 G                     | 88,44G                            | 88,44                           | 85,81        |
| 5            | Euro 0,66                 | Euro 0,6  | 01.05.19                        |       | 921717                 | IE0004866772 | Barings Gl-Eastern Europe Fund                         | 1                               | 51,67 G                     | 51,58G                            | 51,67                           | 50,71        |
| 5            | Euro 0,92                 | Euro 1,53 | 01.05.19                        |       | 926373                 | IE0004868828 | Barings Intl-Europa Fund                               | 1                               | 197,79 G                    | 198,93G                           | 198,93                          | 195,68       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NH2J                 | IE00B2NG2T18 | Barings Intl-ASEAN Frontiers                           | 1                               | 13,42 G                     | 13,56G                            | 13,56                           | 13,05        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NH2K                 | IE00B2NG2V30 | Barings In.-Barings China Sel.                         | 1                               | 20,93 G                     | 21,22G                            | 21,22                           | 20,35        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 626659                 | IE0030016244 | Barings In.-Barings China Sel.                         | 1                               | 19,61 G                     | 19,59G                            | 19,61                           | 19,23        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 626660                 | IE0030016350 | Barings Gl-Global Leaders Fund                         | 1                               | 19,63 G                     | 19,7G                             | 19,7                            | 19,22        |
| 5            | US\$ 1,9                  | US\$ 1,31 | 01.05.19                        |       | 986575                 | IE0000805634 | Barings Gl-Global Leaders Fund                         | 1                               | 88,31 G                     | 88,6G                             | 88,6                            | 86,31        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,09 | 01.05.19                        |       | 974060                 | IE0000931182 | Barings Gl-Eastern Europe Fund                         | 1                               | 17,14 G                     | 17,1G                             | 17,27                           | 16,97        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Barings Gl-Global Resources Fd                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG            | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 1,09                 | Euro 0,22 | 27.05.19                         |       | 541954                  | LU0117118041 | BayernInvest Luxembourg S.A.                                      | 1                               | 69,26 G                     | 69,18G                            | 69,26                           | 67,92        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,03 | 27.05.19                         |       | 541955                  | LU0117118124 | DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG                                      | 1                               | 12,43                       | 12,2G-2,4                         | 12,44                           | 11,97        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,31 | 27.05.19                         |       | 795321                  | LU0128942959 | DKB Nachhalt.Klimaschutz                                          | 1                               | 107,55 G                    | 107,74G                           | 107,74                          | 105,27       |
| 4            | Th.                       | Euro 0,13 | 27.05.19                         |       | 934217                  | LU0110699088 | BayernInv.Osteuropa Fonds<br>BayernInv.Total Return Corp.Bd       | 1                               | 37,78 G                     | 37,76G                            | 37,8                            | 37,76        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 750766                  | LU0091958156 | BCÉE ASSET MANAGEMENT S.A.<br>Lux-Portfolio Defensive             | 1                               | 187,4 G                     | 187,44G                           | 187,44                          | 186,24       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550962                  | BE0173540072 | Belfius Investment Partners S.A.<br>Candriam Sustainable - Europe | 1                               | 31,17 G                     | 31,2G                             | 31,2                            | 30,62        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550963                  | BE0173901779 | Candriam Sustain.-Nth America                                     | 1                               | 49,29 G                     | 49,3G                             | 49,3                            | 48,33        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550965                  | BE0174191768 | Candriam Sustainable - Pacific                                    | 1                               | 32,12 G                     | 32,15G                            | 32,15                           | 31,7         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550966                  | BE0159412411 | Candriam Sustainable - Low                                        | 1                               | 4,81 G                      | 4,814G                            | 4,81                            | 4,78         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 550967                  | BE0159411405 | Candriam Sustainable - Medium                                     | 1                               | 7,56 G                      | 7,535G-7,53                       | 7,59                            | 7,52         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0H05S                  | BE0945490317 | Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds                                     | 1                               | 250,83 G                    | 250,73G                           | 250,86                          | 250,73       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0H1JC                  | BE0945493345 | Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds                                      | 1                               | 489,72 G                    | 488,59G                           | 489,88                          | 487,85       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 164360                  | LU0129839725 | Belgrave Capital Management Ltd.<br>Vitruvius - Swiss Equity      | 1                               | 168,86 G                    | 168,93G                           | 168,93                          | 166,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 164362                  | LU0148753444 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ.                                    | 1                               | 399,71 G                    | 401,05G                           | 401,05                          | 393,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 164363                  | LU0148751588 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ.                                    | 1                               | 410,62 G                    | 412,44G                           | 412,44                          | 402,11       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 798387                  | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity                                         | 1                               | 192,6 G                     | 190,77G                           | 192,6                           | 188,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 798391                  | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity                                               | 1                               | 286,82 G                    | 286,41G                           | 286,82                          | 280,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 799096                  | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity                                         | 1                               | 329,64 G                    | 330,14G                           | 330,14                          | 324,34       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 779374                  | LU0154234636 | BlackRock (Luxembourg) S.A.<br>BGF-Europ.Special Situations       | 1                               | 50,08 G                     | 50,26G                            | 50,26                           | 49,4         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 779379                  | LU0154236417 | BGF - US Flexible Equity Fd                                       | 1                               | 35,74 G                     | 35,92G                            | 35,92                           | 35,2         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 779395                  | LU0154237225 | BGF-USD Short Duration Bd Fd                                      | 1                               | 12,35 G                     | 12,36G                            | 12,36                           | 12,24        |
| 9            |                           |           |                                  |       | A2N4LJ                  | LU1861216510 | BGF-Next Gen.Tech.Fd                                              | 1                               | 11,5 G                      | 11,59G                            | 11,59                           | 11,17        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921822                  | LU0097036916 | BGF - US Growth Fund                                              | 1                               | 23,66 G                     | 23,87G                            | 23,87                           | 22,82        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933539                  | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund                                       | 1                               | 28,15 G                     | 28,52G                            | 28,52                           | 27,76        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 970986                  | LU0011846440 | BGF - European Fund                                               | 1                               | 128,26 G                    | 128,43G                           | 128,43                          | 126,39       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971041                  | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund                                         | 1                               | 140,16 G                    | 140,62G                           | 140,62                          | 138,06       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971043                  | LU0006061252 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                                    | 1                               | 64,52 G                     | 64,56G                            | 64,56                           | 63,92        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971044                  | LU0006061336 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.                                    | 1                               | 224,37 G                    | 224,02G                           | 224,37                          | 220,39       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971045                  | LU0006061385 | BGF-Global Government Bond FD                                     | 1                               | 27,68 G                     | 27,66G                            | 27,68                           | 27,36        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,39 | 30.08.19                         |       | A0RFC4                  | LU0408222593 | BGF - World Mining Fund                                           | 1                               | 34,36 G                     | 34,18G                            | 34,79                           | 34,18        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RFC5                  | LU0408222320 | BGF - World Gold Fund                                             | 1                               | 29,39 G                     | 29,32G                            | 30,47                           | 29,32        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,01 | 30.08.19                         |       | A0RFC7                  | LU0408221868 | BGF - Sustainable Energy Fund                                     | 1                               | 9,35 G                      | 9,48G                             | 9,49                            | 9,33         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RNAE                  | LU0425308086 | BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd                                      | 1                               | 13,91 G                     | 13,9G                             | 13,91                           | 13,76        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RPWZ                  | LU0414403419 | BGF - Asia Pac. Equity Income                                     | 1                               | 16,26 G                     | 16,44G                            | 16,44                           | 16,02        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0YH17                  | LU0385154629 | BGF - Nutrition Fund                                              | 1                               | 12,22 G                     | 12,19G                            | 12,22                           | 12,07        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973514                  | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund                                              | 1                               | 30,17 G                     | 30,12G                            | 30,23                           | 30,06        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973646                  | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd                                      | 1                               | 31,88 G                     | 32,02G                            | 32,02                           | 31,57        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973010                  | LU0047713382 | BGF - Emerging Markets Fund                                       | 1                               | 36,63 G                     | 37,16G                            | 37,16                           | 35,92        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1C8TA                  | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd                                     | 1                               | 16,74 G                     | 16,78G                            | 16,78                           | 16,51        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1CTHP                  | LU0471298348 | BGF - Nutrition Fund                                              | 1                               | 11,68 G                     | 11,64G                            | 11,78                           | 11,55        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971800                  | LU0011850046 | BGF-Global Long-Horizon Equity                                    | 1                               | 60,9 G                      | 61,12G                            | 61,12                           | 60           |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971801                  | LU0011850392 | BGF - Emerging Europe Fund                                        | 1                               | 123,39 G                    | 124,68G                           | 124,68                          | 121,28       |
| 9            | Th.                       | Euro 1,05 | 30.08.19                         |       | 216145                  | LU0162690340 | BGF-European Value Fund                                           | 1                               | 51,75 G                     | 51,65G                            | 51,75                           | 51,02        |
| 9            | Th.                       | US\$ 0,3  | 30.08.19                         |       | 216148                  | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund                                         | 1                               | 84,7 G                      | 84,85G                            | 84,85                           | 83,23        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 216150                  | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                                      | 1                               | 17,36 G                     | 17,33G                            | 17,38                           | 17,33        |
| 9            | Euro 0,08                 | Euro 0,01 | 30.09.19                         |       | 216157                  | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund                                      | 1                               | 14,07 G                     | 14,05G                            | 14,09                           | 14,05        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LG65                  | LU0278470058 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.                                     | 1                               | 22,42 G                     | 22,47G                            | 22,47                           | 22,26        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0KDTJ                  | LU0278453476 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni.                                    | 1                               | 9,95 G                      | 9,96G                             | 9,96                            | 9,94         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LB65                  | LU0265550359 | BGF-Syst.Gl Eq.High Income                                        | 1                               | 13,44 G                     | 13,5G                             | 13,5                            | 13,26        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M9SA                  | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund                                           | 1                               | 4,45 G                      | 4,476G                            | 4,53                            | 4,44         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M9SB                  | LU0326422689 | BGF - World Gold Fund                                             | 1                               | 4,91 G                      | 4,843G                            | 5,11                            | 4,84         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M9SC                  | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund                                           | 1                               | 3,26 G                      | 3,231G                            | 3,32                            | 3,23         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       | 30.08.19                        |       | A0MJQ0                 | LU0278718100 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                            | 1                               | 9,19 G                      | 9,225G                            | 9,23                            | 9,11         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MJTY                 | LU0278466700 | BGF-Syst.Gl Eq.High Income                             | 1                               | 13,27 G                     | 13,29G                            | 13,29                           | 13,15        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0PAZR                 | LU0562822386 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni.                         | 1                               | 21,76 G                     | 21,68G                            | 21,76                           | 21,43        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q7YA                 | LU0359201612 | BGF - China Fund                                       | 1                               | 17,55 G                     | 17,72G                            | 17,72                           | 17,2         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q7YF                 | LU0359201455 | BGF - China Fund                                       | 1                               | 16,35 G                     | 16,48G                            | 16,48                           | 16,09        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 630928                 | LU0122379950 | BGF - World Healthscience Fd                           | 1                               | 46,55 G                     | 46,72G                            | 46,72                           | 45,63        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 630940                 | LU0124384867 | BGF - Sustainable Energy Fund                          | 1                               | 9,44 G                      | 9,56G                             | 9,59                            | 9,41         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 632995                 | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund                                | 1                               | 14,68 G                     | 14,86G                            | 14,97                           | 14,59        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MUM5                 | LU0297942194 | BGF - Global Corporate Bond FD                         | 1                               | 13,39 G                     | 13,36G                            | 13,39                           | 13,26        |
| 9            | Th.                       | £ 0,01    |                                 |       | A0NBAJ                 | LU0204063720 | BGF - Sustainable Energy Fund                          | 1                               | 9,36 G                      | 9,515G                            | 9,52                            | 9,36         |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MYJN                 | LU0313923228 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.                         | 1                               | 410                         | 405G-20                           | 430                             | 405          |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H1ET                 | LU0238689110 | BGF-Global Dynamic Equity FD                           | 1                               | 20,35 G                     | 20,48G                            | 20,48                           | 20,03        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H1EW                 | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD                           | 1                               | 20,36 G                     | 20,51G                            | 20,51                           | 20,03        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H1EZ                 | LU0238690555 | BGF-Global Dynamic Equity FD                           | 1                               | 14,48 G                     | 14,57G                            | 14,57                           | 14,34        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKR0                 | LU0200683885 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                         | 1                               | 17,06 G                     | 17,12G                            | 17,12                           | 16,91        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 30.08.19                        |       | A0DKR7                 | LU0200684693 | BGF - US Flexible Equity Fd                            | 1                               | 25,34 G                     | 25,45G                            | 25,45                           | 25,05        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKRQ                 | LU0200680600 | BGF - Emerging Markets Bond Fd                         | 1                               | 17,06 G                     | 17,11G                            | 17,11                           | 16,91        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,28 |                                 |       | A0D8RD                 | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1                               | 84,82 G                     | 84,87G                            | 84,87                           | 83,17        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9QB                 | LU0212925753 | BGF - Global Allocation Fund                           | 1                               | 38,02 G                     | 38,14G                            | 38,14                           | 37,82        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL87                 | LU0171289902 | BGF - Sustainable Energy Fund                          | 1                               | 9,4 G                       | 9,53G                             | 9,55                            | 9,38         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JK52                 | LU0248272758 | BGF - India Fund                                       | 1                               | 33,98 G                     | 34,49G                            | 34,49                           | 33,3         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JK53                 | LU0248271941 | BGF - India Fund                                       | 1                               | 34,15 G                     | 34,62G                            | 34,62                           | 33,13        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J28Y                 | LU0249411835 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                         | 1                               | 64,14 G                     | 64,53G                            | 64,93                           | 64,05        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J2YD                 | LU0229084990 | BGF - European Focus Fund                              | 1                               | 25,95 G                     | 25,99G                            | 25,99                           | 25,51        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974119                 | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund                                  | 1                               | 29,28 G                     | 29,08G                            | 30,79                           | 29,08        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973868                 | LU0035112944 | BGF - Pacific Equity Fund                              | 1                               | 34,11 G                     | 34,35G                            | 34,35                           | 33,47        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974499                 | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund                            | 1                               | 39,07 G                     | 39,45G                            | 39,45                           | 37,37        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974251                 | LU0054578231 | BGF-Systematic Global SmallCap                         | 1                               | 100,06 G                    | 100,02G                           | 100,06                          | 98,32        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974860                 | LU0063729296 | BGF - Asian Tiger Bond Fund                            | 1                               | 39,39 G                     | 39,42G                            | 39,42                           | 38,9         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987135                 | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1                               | 85,17 G                     | 85,2G                             | 85,2                            | 83,76        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987138                 | LU0072462186 | BGF-European Value Fund                                | 1                               | 68,08 G                     | 67,95G                            | 68,08                           | 67,13        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987139                 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund                              | 1                               | 69,92 G                     | 69,55G                            | 70,73                           | 69,09        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987140                 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund                                | 1                               | 41,4 G                      | 41,92G                            | 41,92                           | 40,58        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987142                 | LU0072462426 | BGF - Global Allocation Fund                           | 1                               | 54,63 G                     | 54,87G                            | 54,87                           | 53,96        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986932                 | LU0075056555 | BGF - World Mining Fund                                | 1                               | 35,74                       | 35,51G                            | 36,27                           | 35,51        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2G                 | LU0171283459 | BGF - Global Allocation Fund                           | 1                               | 54,83 G                     | 55,02G                            | 55,02                           | 54,08        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2H                 | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations                           | 1                               | 50,45 G                     | 50,55G                            | 50,55                           | 49,63        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2J                 | LU0171293920 | BGF - US Basic Value Fund                              | 1                               | 85,42 G                     | 85,67G                            | 85,67                           | 84           |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2K                 | LU0171298648 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.                         | 1                               | 225,48 G                    | 225,22G                           | 225,48                          | 221,1        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2N                 | LU0171304719 | BGF - World Financials Fund                            | 1                               | 28,2 G                      | 28,55G                            | 28,55                           | 27,89        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL32                 | LU0171296865 | BGF - US Flexible Equity Fd                            | 1                               | 35,82 G                     | 35,99G                            | 35,99                           | 35,28        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL36                 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd                           | 1                               | 46,6 G                      | 46,77G                            | 46,77                           | 45,63        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL3Z                 | LU0171289738 | BGF - Latin American Fund                              | 1                               | 70,23 G                     | 70,17G                            | 71,09                           | 69,64        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMA0                 | LU0171285314 | BGF-Global Long-Horizon Equity                         | 1                               | 60,85 G                     | 61,1G                             | 61,1                            | 59,94        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMA1                 | LU0171288334 | BGF-Systematic Global SmallCap                         | 1                               | 100,14 G                    | 100,26G                           | 100,26                          | 98,78        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMA2                 | LU0171289068 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.                         | 1                               | 63,96 G                     | 64,13G                            | 64,43                           | 63,82        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMA3                 | LU0171289498 | BGF - Latin American Fund                              | 1                               | 70 G                        | 69,94G                            | 70,93                           | 69,09        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMA5                 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund                                | 1                               | 14,78 G                     | 14,86G                            | 14,95                           | 14,53        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAG                 | LU0171293177 | BGF - United Kingdom Fund                              | 1                               | 140,48 G                    | 140,58G                           | 140,58                          | 138,11       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAJ                 | LU0171273575 | BGF - Emerging Europe Fund                             | 1                               | 123,85 G                    | 125,08G                           | 125,08                          | 121,78       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAK                 | LU0171275786 | BGF - Emerging Markets Fund                            | 1                               | 36,49 G                     | 37,05G                            | 37,05                           | 35,78        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAL                 | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund                                  | 1                               | 29,3 G                      | 29,19G                            | 30,3                            | 29,19        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAN                 | LU0171310443 | BGF - World Technology Fund                            | 1                               | 39,02 G                     | 39,61G                            | 39,61                           | 37,51        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAR                 | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund                                | 1                               | 35,85 G                     | 35,52G                            | 36,27                           | 35,52        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAT                 | LU0171269466 | BGF - Asian Dragon Fund                                | 1                               | 41,5 G                      | 42,05G                            | 42,05                           | 40,65        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMAW                 | LU0171280430 | BGF - European Fund                                    | 1                               | 128,61 G                    | 128,63G                           | 128,63                          | 126,32       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989651                 | LU0096258362 | BlackRock (Luxembourg) S.A.                            | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989654                 | LU0096258446 | BGF - BGF US Dollar Bond Fund                          | 1                               | 30,84 G                     | 30,8G                             | 30,84                           | 30,51        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989691                 | LU0093502762 | BGF-US Government Mortgage Fd                          | 1                               | 17,82 G                     | 17,85G                            | 17,85                           | 17,65        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989692                 | LU0093503497 | BGF - Euro-Markets Fund                                | 1                               | 31,41 G                     | 31,54G                            | 31,54                           | 30,78        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989694                 | LU0093503810 | BGF - ESG Multi-Asset Fund                             | 1                               | 16,33 G                     | 16,37G                            | 16,37                           | 16,19        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989694                 | LU0093503810 | BGF-Euro Short Duration Bond                           | 1                               | 15,78 G                     | 15,78G                            | 15,79                           | 15,78        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989695                 | LU0093504206 | BGF-Global High Yield Bond                             | 1                               | 17,36 G                     | 17,37G                            | 17,37                           | 17,33        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Euro 0,99                 | Euro 0,69 | 16.09.19                        |       | A0D8Q0                 | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE                         | 1                               | 40,79 G                     | 40,685G                           | 40,79                           | 39,84        |
| 4            | Euro 0,48                 | Euro 0,43 | 16.09.19                        |       | A0D8Q2                 | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE                               | 1                               | 33,78 G                     | 33,67G                            | 34,06                           | 33,42        |
| 4            | Euro 4,13                 | Euro 2    | 16.08.19                        |       | A0D8Q3                 | DE000A0D8Q31 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE                         | 1                               | 196,95 G                    | 197,34G                           | 199,87                          | 195,17       |
| 6            | US\$ 2,13                 | US\$ 0,49 | 15.01.20                        |       | A0D8Q4                 | DE000A0D8Q49 | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE                         | 1                               | 67,52 G                     | 67,61G                            | 67,61                           | 66,3         |
| 5            | Euro 0,66                 | Euro 0,35 | 16.09.19                        |       | A0D8QZ                 | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE                         | 1                               | 31,24 G                     | 31,225G                           | 31,37                           | 30,64        |
| 5            | US\$ 0,96                 | US\$ 0,87 | 16.09.19                        |       | A0F5UE                 | DE000A0F5UE8 | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE                         | 1                               | 50,56 G                     | 50,83G                            | 50,83                           | 49,03        |
| 5            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,12 | 16.09.19                        |       | A0F5UF                 | DE000A0F5UF5 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE                         | 1                               | 78,63 G                     | 79,16G-9,34-9,36                  | 79,36                           | 75,98        |
| 5            | Euro 0,4                  | Euro 0,26 | 16.09.19                        |       | A0F5UG                 | DE000A0F5UG3 | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE                         | 1                               | 14,02 G                     | 13,97G                            | 14,02                           | 13,76        |
| 3            | Euro 1,13                 | Euro 0,98 | 15.07.19                        |       | A0F5UH                 | DE000A0F5UH1 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE                         | 1                               | 29,32                       | 29,365G-9,43                      | 29,43                           | 28,9         |
| 3            | Euro 0,59                 | Euro 0,54 | 15.07.19                        |       | A0F5UJ                 | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE                         | 1                               | 14,55 G                     | 14,392G                           | 14,55                           | 14,14        |
| 3            | Euro 1,79                 | Euro 2,22 | 15.07.19                        |       | A0F5UK                 | DE000A0F5UK5 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE                         | 1                               | 46,6 G                      | 46,055G                           | 47,01                           | 45,89        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0H072                 | DE000A0H0728 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE                         | 1                               | 18,58 G                     | 18,57G                            | 18,78                           | 18,54        |
| 5            | Euro 1,58                 | Euro 0,89 | 16.09.19                        |       | A0H074                 | DE000A0H0744 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE                         | 1                               | 28,52 G                     | 28,595G                           | 28,6                            | 27,88        |
| 4            | Euro 0,97                 | Euro 0,48 | 16.08.19                        |       | A0H078                 | DE000A0H0785 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE                         | 1                               | 125,99 G                    | 126,16G                           | 126,52                          | 125,7        |
| 6            | Yen 28,73                 | Yen 9,64  | 15.01.20                        |       | A0H08D                 | DE000A0H08D2 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE                         | 1                               | 19,58 G                     | 19,564G                           | 19,58                           | 19,14        |
| 3            | Euro 2,22                 | Euro 1,61 | 15.07.19                        |       | A0H08E                 | DE000A0H08E0 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE                         | 1                               | 100,98 G                    | 100,48G                           | 102,04                          | 98,85        |
| 3            | Euro 0,73                 | Euro 0,75 | 15.07.19                        |       | A0H08F                 | DE000A0H08F7 | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE                         | 1                               | 51,86 G                     | 51,43G                            | 52,01                           | 50,93        |
| 3            | Euro 1,27                 | Euro 1,06 | 15.07.19                        |       | A0H08G                 | DE000A0H08G5 | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE                         | 1                               | 57,46 G                     | 57,44G                            | 57,46                           | 55,99        |
| 3            | Euro 1,18                 | Euro 1    | 15.07.19                        |       | A0H08H                 | DE000A0H08H3 | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE                         | 1                               | 77,57 G                     | 77,32G                            | 78,35                           | 77,07        |
| 3            | Euro 0,9                  | Euro 0,84 | 15.07.19                        |       | A0H08J                 | DE000A0H08J9 | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE                         | 1                               | 61,35 G                     | 61,03G                            | 61,35                           | 59,95        |
| 3            | Euro 1,09                 | Euro 1,19 | 15.07.19                        |       | A0H08K                 | DE000A0H08K7 | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE                         | 1                               | 32,64 G                     | 32,54G                            | 32,64                           | 31,89        |
| 3            | Euro 0,7                  | Euro 0,74 | 15.07.19                        |       | A0H08L                 | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE                         | 1                               | 28,77 G                     | 28,66G                            | 28,9                            | 28,31        |
| 3            | Euro 1,24                 | Euro 1,02 | 15.07.19                        |       | A0H08M                 | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE                         | 1                               | 33,16 G                     | 33,03G                            | 33,62                           | 32,69        |
| 3            | Euro 2,02                 | Euro 1,66 | 15.07.19                        |       | A0H08N                 | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE                         | 1                               | 89,17 G                     | 89,27G                            | 89,27                           | 86,91        |
| 3            | Euro 1,02                 | Euro 0,69 | 15.07.19                        |       | A0H08P                 | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE                         | 1                               | 35,65 G                     | 35,215G                           | 35,66                           | 35,06        |
| 3            | Euro 0,51                 | Euro 0,54 | 15.07.19                        |       | A0H08Q                 | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE                         | 1                               | 52,48 G                     | 52,56G                            | 52,56                           | 50,27        |
| 3            | Euro 0,89                 | Euro 0,55 | 15.07.19                        |       | A0H08R                 | DE000A0H08R2 | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE                         | 1                               | 22,42 G                     | 22,415G                           | 22,46                           | 22,14        |
| 3            | Euro 0,65                 | Euro 0,38 | 15.07.19                        |       | A0H08S                 | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE                         | 1                               | 24,78 G                     | 25,105G                           | 25,11                           | 24,31        |
| 6            | Euro 0,43                 | Euro 0,06 | 15.01.20                        |       | 628930                 | DE0006289309 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF                          | 1                               | 9,73 G                      | 9,605G                            | 9,73                            | 9,4          |
| 5            | Euro 0,53                 | Euro 0,21 | 16.09.19                        |       | 628938                 | DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE                         | 1                               | 44,25                       | 44,435G-4,57-4,425                | 44,57                           | 43,08        |
| 5            | US\$ 2,79                 | US\$ 1,24 | 16.09.19                        |       | 628939                 | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE                         | 1                               | 258,75 G                    | 260G                              | 260                             | 252,95       |
| 4            | Euro 1,17                 | Euro 0,47 | 16.08.19                        |       | 628946                 | DE0006289465 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE                           | 1                               | 139,98 G                    | 139,96G                           | 140,38                          | 139,61       |
| 4            | Euro 0,96                 | Euro 0,44 | 16.08.19                        |       | 628947                 | DE0006289473 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE                         | 1                               | 84,8 G                      | 84,79G                            | 84,84                           | 84,65        |
| 4            | Euro 1,18                 | Euro 0,52 | 16.08.19                        |       | 628948                 | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE                         | 1                               | 104,78 G                    | 104,75G                           | 104,96                          | 104,45       |
| 4            | Euro 1,53                 | Euro 0,69 | 16.08.19                        |       | 628949                 | DE0006289499 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE                         | 1                               | 144,78 G                    | 144,8G                            | 145,46                          | 144,11       |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 593392                 | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF DE                              | 1                               | 242,1 G                     | 242,15G                           | 242,4                           | 236,55       |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 593393                 | DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE                          | 1                               | 115,44                      | 115,74G-5,58                      | 115,74                          | 111,28       |
| 5            | Euro 0,91                 | Euro 0,4  | 16.09.19                        |       | 593394                 | DE0005933949 | iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE                         | 1                               | 33,93 G                     | 33,82G                            | 33,93                           | 33,36        |
| 5            | Euro 1,01                 | Euro 0,68 | 16.09.19                        |       | 593395                 | DE0005933956 | iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE                        | 1                               | 38,14 G                     | 38,055G                           | 38,14                           | 37,32        |
| 5            | sfrs 1,08                 | sfrs 0,98 | 17.06.19                        |       | 593396                 | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE)                             | 1                               | 103,86 G                    | 103,4G                            | 103,86                          | 101,74       |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 593397                 | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE                            | 1                               | 28,23 G                     | 28,38G                            | 28,38                           | 27,07        |
| 5            | Euro 1,16                 | Euro 0,58 | 16.09.19                        |       | 593398                 | DE0005933980 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE                         | 1                               | 41,7 G                      | 41,475G                           | 41,7                            | 40,79        |
| 5            | Euro 1,27                 | Euro 0,88 | 16.09.19                        |       | 593399                 | DE0005933998 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE                         | 1                               | 50,04 G                     | 49,875G                           | 50,04                           | 49,08        |
| 3            | Euro 1,08                 | Euro 0,93 | 15.07.19                        |       | A0Q4R0                 | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE                         | 1                               | 35,27 G                     | 35,265G                           | 35,42                           | 34,9         |
| 3            | Euro 1,46                 | Euro 1,94 | 15.07.19                        |       | A0Q4R2                 | DE000A0Q4R28 | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE                         | 1                               | 48,13 G                     | 47,97G                            | 48,13                           | 46,28        |
| 3            | Euro 1,51                 | Euro 1,31 | 15.07.19                        |       | A0Q4R3                 | DE000A0Q4R36 | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE                         | 1                               | 91,81 G                     | 91,96G                            | 91,96                           | 89,58        |
| 3            | Euro 0,38                 | Euro 0,41 | 15.07.19                        |       | A0Q4R4                 | DE000A0Q4R44 | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE                         | 1                               | 19,84 G                     | 19,768G                           | 19,96                           | 19,77        |
| 4            | Euro 0,97                 | Euro 0,38 | 16.08.19                        |       | A0Q4RZ                 | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE                         | 1                               | 76,34 G                     | 76,34G                            | 76,37                           | 76,28        |
| 5            | Euro 0,64                 | Euro 0,27 | 16.09.19                        |       | 263526                 | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE                         | 1                               | 106,71                      | 106,58G                           | 106,75                          | 106,35       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                         | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 6            | Th.                       | Euro 0,42 | 15.07.19                        |       | 263527                 | DE0002635273 | BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)<br>iShares DivDAX UCITS ETF DE | 1                               | 18,1                        | 18,17G                            | 18,17                           | 17,56        |
| 6            | Euro 0,98                 | Euro 0,03 | 15.01.20                        |       | 263528                 | DE0002635281 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE                                                  | 1                               | 20,26                       | 20,18G                            | 20,4                            | 20,03        |
| 6            | Euro 0,96                 | Euro 0,05 | 15.01.20                        |       | 263529                 | DE0002635299 | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE                                                 | 1                               | 18,65 G                     | 18,584G                           | 18,66                           | 18,48        |
| 5            | Euro 1,12                 | Euro 0,6  | 16.09.19                        |       | 263530                 | DE0002635307 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE                                                  | 1                               | 41,55 G                     | 41,42G                            | 41,55                           | 40,76        |
| 11           | US\$ 0,91                 | US\$ 0,87 | 14.02.19                        |       | A0LEQL                 | IE00B1FZS244 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.<br>iShsII-Asia Property Yld U.ETF      | 1                               | 26,81 G                     | 26,89G                            | 26,89                           | 26,45        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,41 | 16.05.19                        |       | A0LEW5                 | IE00B1FZS574 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF                                                   | 1                               | 15,54 G                     | 15,904G                           | 15,9                            | 14,68        |
| 11           | US\$ 1,2                  | US\$ 0,95 | 14.02.19                        |       | A0LEW6                 | IE00B1FZSF77 | iShsII-US Property Yield U.ETF                                                 | 1                               | 27,54 G                     | 27,46G                            | 27,59                           | 27,13        |
| 11           | US\$ 0,94                 | US\$ 0,81 | 14.02.19                        |       | A0LEW8                 | IE00B1FZS350 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF                                                 | 1                               | 25,21 G                     | 25,145G                           | 25,26                           | 24,97        |
| 11           | US\$ 0,59                 | US\$ 0,63 | 14.02.19                        |       | A0LEW9                 | IE00B1FZS467 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF                                                    | 1                               | 27,66 G                     | 27,66G                            | 27,66                           | 27,34        |
| 11           | Th.                       | US\$ 5    | 16.05.19                        |       | A0LGP4                 | IE00B1FZS798 | iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF                                                | 1                               | 183,21 G                    | 183,72G                           | 183,72                          | 180,39       |
| 11           | Th.                       | Euro 3,32 | 16.05.19                        |       | A0LGP5                 | IE00B1FZS913 | iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF                                                 | 1                               | 262,84 G                    | 264,2G                            | 266,18                          | 260,26       |
| 11           | Th.                       | Euro 0,12 | 16.05.19                        |       | A0LGP6                 | IE00B1FZS681 | iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF                                                  | 1                               | 173,44 G                    | 173,5G                            | 173,82                          | 173,2        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGP8                 | IE00B1FZSC47 | iShsII-\$ TIPS UCITS ETF                                                       | 1                               | 198,21 G                    | 198,67G                           | 198,67                          | 195,66       |
| 11           | Th.                       | Euro 1,4  | 16.05.19                        |       | A0LGQA                 | IE00B1FZS806 | iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF                                                 | 1                               | 224,08                      | 224,34G                           | 225,1                           | 222,74       |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,78 | 16.05.19                        |       | A0MM0N                 | IE00B1TXHL60 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF                                                   | 1                               | 21,73 G                     | 21,785G                           | 21,79                           | 21,23        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,68 | 16.05.19                        |       | A0MM0S                 | IE00B1TXK627 | iShsII-Global Water UCITS ETF                                                  | 1                               | 43,77                       | 43,71G-3,765                      | 43,83                           | 42,87        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,67 | 16.05.19                        |       | A0MR61                 | IE00B1W57M07 | iShsII-BRIC 50 UCITS ETF                                                       | 1                               | 30,85 G                     | 30,955G                           | 30,96                           | 30,04        |
| 7            | US\$ 3,26                 | US\$ 1,58 | 16.01.20                        |       | A1JADV                 | IE00B5M4WH52 | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF                                                 | 1                               | 55,96 G                     | 56,08G                            | 56,08                           | 55,33        |
| 11           | Th.                       | US\$ 2,83 | 16.05.19                        |       | A1JKDK                 | IE00B44CGS96 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF                                                   | 1                               | 96,5 G                      | 96,81G                            | 96,81                           | 95,46        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKQJ                 | IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF                                                 | 1                               | 10,94 G                     | 10,97G                            | 11,67                           | 10,94        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKQL                 | IE00B6R51Z18 | iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF                                                 | 1                               | 14,6 G                      | 14,716G                           | 14,95                           | 14,3         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JMDF                 | IE00B6R52259 | iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF                                                      | 1                               | 50,07                       | 50,15G-0,2                        | 50,2                            | 48,95        |
| 12           | US\$ 1,17                 | US\$ 1,23 | 14.03.19                        |       | A1JNZ9                 | IE00B652H904 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF                                                    | 1                               | 20 G                        | 20,035G                           | 20,04                           | 19,58        |
| 12           | Euro 1,05                 | Euro 2,41 | 13.06.19                        |       | A1JXZH                 | IE00B7LW6Y90 | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF                                                  | 1                               | 165,23 G                    | 166,07G                           | 166,07                          | 164,53       |
| 12           | Euro 0,85                 | Euro 1,32 | 13.06.19                        |       | A1JXZK                 | IE00B428Z604 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF                                                  | 1                               | 175,59 G                    | 175,75G                           | 176,58                          | 175,14       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q41X                 | IE00B3B8PX14 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF                                                 | 1                               | 148,16 G                    | 148,42G                           | 149,4                           | 147,03       |
| 7            | Euro 0,74                 | Euro 0,3  | 16.01.20                        |       | A0Q41Y                 | IE00B3B8Q275 | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF                                                  | 1                               | 157,89 G                    | 157,9G                            | 158,09                          | 157,32       |
| 7            | US\$ 0,64                 | US\$ 0,34 | 16.01.20                        |       | A0Q1YY                 | IE00B2QWCY14 | iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF                                                  | 1                               | 61,37 G                     | 61,13G                            | 61,37                           | 60,41        |
| 4            | Euro 4,6                  | Euro 3,36 | 16.05.19                        |       | A1W0MQ                 | IE00B9M6RS56 | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD                                                 | 1                               | 95,34 G                     | 95,24G                            | 95,34                           | 94,84        |
| 4            | Euro 2,71                 | Euro 1,42 | 17.10.19                        |       | A1W0ZQ                 | IE00B9M6SJ31 | iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D                                                  | 1                               | 104,87 G                    | 105,12G                           | 105,35                          | 104,77       |
| 6            | US\$ 4,95                 | US\$ 2,38 | 12.12.19                        |       | A1W373                 | IE00BCRY6003 | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF                                                 | 1                               | 83,08 G                     | 83,26G                            | 83,26                           | 82,2         |
| 6            | Euro 0,01                 | Th.       |                                 |       | A1W375                 | IE00BCRY6557 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF                                                  | 1                               | 100,07 G                    | 100,07G                           | 100,15                          | 99,86        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W37Z                 | IE00BCLWRF22 | iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF                                                 | 1                               | 41,1 G                      | 40,98G                            | 41,1                            | 40,16        |
| 3            | US\$ 0,45                 | US\$ 0,36 | 13.06.19                        |       | 622391                 | IE0031442068 | iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD                                                  | 1                               | 29,34                       | 29,45G                            | 29,45                           | 28,75        |
| 11           | Euro 0,69                 | Euro 0,79 | 14.02.19                        |       | A0MZWQ                 | IE00B1YZSC51 | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF                                                  | 1                               | 26,22 G                     | 26,105G                           | 26,22                           | 25,72        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,43 | 16.05.19                        |       | A0NA45                 | IE00B27YCK28 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF                                                    | 1                               | 16,82 G                     | 16,64G                            | 16,82                           | 16,54        |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,11 | 16.05.19                        |       | A0MW0M                 | IE00B1XNHC34 | iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF                                                   | 1                               | 6,23                        | 6,224G                            | 6,23                            | 6,06         |
| 11           | US\$ 5,46                 | US\$ 0,86 | 12.12.19                        |       | A0NECU                 | IE00B2NPKV68 | iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF                                                  | 1                               | 102,84                      | 103,09G                           | 103,09                          | 101,84       |
| 11           | Th.                       | US\$ 0,53 | 16.05.19                        |       | A0NECV                 | IE00B2NPL135 | iShsII-EM Infrastructure U.ETF                                                 | 1                               | 19,98 G                     | 19,892G                           | 19,98                           | 19,62        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J781                 | IE00B8FHGS14 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.                                                 | 1                               | 47,34                       | 47,44G                            | 47,44                           | 46,76        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J783                 | IE00B86MWN23 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E                                                 | 1                               | 48,86 G                     | 48,855G                           | 48,86                           | 48,22        |
| 3            | US\$ 4,6                  | US\$ 2,37 | 12.09.19                        |       | A1J7MG                 | IE00B74DQ490 | iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF                                                 | 1                               | 87,37 G                     | 87,54G                            | 87,54                           | 86,86        |
| 12           | Euro 0,31                 | Euro 0,89 | 13.06.19                        |       | A1J5ST                 | IE00B6X2VY59 | iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF                                                 | 1                               | 96,61 G                     | 96,57G                            | 96,71                           | 96,36        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7ZS                 | IE00B52VJ196 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF                                                   | 1                               | 49,6 G                      | 49,54G                            | 49,69                           | 48,55        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7ZT                 | IE00B57X3V84 | iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF                                                 | 1                               | 41,71                       | 41,545G-1,6                       | 41,71                           | 40,67        |
| 11           | Th.                       | US\$ 5,61 | 16.05.19                        |       | A1H5UN                 | IE00B4PY7Y77 | iShsII-\$High Yld Corp Bd U.ETF                                                | 1                               | 93,34 G                     | 93,58G                            | 93,58                           | 92,38        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H5UP                 | IE00B4M7GH52 | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF                                                    | 1                               | 17,48 G                     | 17,572G                           | 17,76                           | 17,36        |
| 3            | Euro 3,65                 | Euro 2,17 | 12.09.19                        |       | A1C3NE                 | IE00B66F4759 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF                                                  | 1                               | 105,72 G                    | 105,84G                           | 105,84                          | 105,58       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C5E6                 | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A                                                 | 1                               | 50,89 G                     | 50,78G                            | 50,89                           | 49,53        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C5E7                 | IE00B441G979 | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc                                                 | 1                               | 57,76 G                     | 57,85G                            | 57,85                           | 56,67        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C5E9                 | IE00B3ZW0K18 | iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc                                                 | 1                               | 71,85 G                     | 72,06G                            | 72,06                           | 70,58        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1H0                 | IE00B5WHFQ43 | iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF                                                 | 1                               | 101,2 G                     | 101,22G                           | 101,22                          | 97,58        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1H3                 | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc                                                 | 1                               | 139,56 G                    | 140,62G                           | 140,62                          | 134,4        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1H5                 | IE00B5L8K969 | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF                                                    | 1                               | 143,2                       | 143,54G-4,82                      | 144,82                          | 138,74       |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C1HV                 | IE00B5V87390 | iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF                                                 | 1                               | 141,2 G                     | 141,56G                           | 141,56                          | 135,2        |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020        | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                        |                                           |                             |                                          |                                     |                  |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                |                                           |                             |                                          |                                     |                  |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YJ80                              | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Australia U.ETF                           | 1                                         | 34,86 G                     | 35,045G                                  | 35,05                               | 34,09            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YJ8Y                              | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF                           | 1                                         | 29,22 G                     | 29,055G                                  | 29,56                               | 28,63            |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDG                              | IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF                            | 1                                         | 292,9                       | 293,95G                                  | 293,95                              | 285,7            |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDJ                              | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF                          | 1                                         | 122,8 G                     | 122,52G                                  | 122,8                               | 120,1            |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDK                              | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Indl Average U.ETF                          | 1                                         | 289,7 G                     | 291,2G                                   | 291,2                               | 283,2            |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDL                              | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF                           | 1                                         | 452,9 G                     | 455,8G                                   | 455,8                               | 439,45           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDP                              | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc                         | 1                                         | 92,4 G                      | 92,23G                                   | 92,4                                | 89,53            |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDQ                              | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF                           | 1                                         | 185,22 G                    | 184,94G                                  | 185,22                              | 181,04           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDT                              | IE00B539F030 | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF                              | 1                                         | 135,26 G                    | 134,86G                                  | 135,26                              | 133,52           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDU                              | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF                             | 1                                         | 283,9 G                     | 284,95G                                  | 284,95                              | 277,05           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0YEDX                              | IE00B53QG562 | iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF                         | 1                                         | 126,92                      | 126,76G                                  | 127,16                              | 124,24           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0X8SB                              | IE00B3VWM098 | iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF                         | 1                                         | 324,25 G                    | 323,4G                                   | 324,25                              | 317,85           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0X8SE                              | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF                         | 1                                         | 218,8 G                     | 218,75G                                  | 218,8                               | 213,6            |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0X8SM                              | IE00B3VTN290 | iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A                        | 1                                         | 170,01 G                    | 170,3G                                   | 170,88                              | 168,9            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RPWH                              | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF                          | 1                                         | 57,4                        | 57,58-7,63-7,65-7,67-7,64-7,49-7,47-7,51 | 57,67                               | 56,18            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RPWJ                              | IE00B4L5YC18 | iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)                         | 1                                         | 32,92 G                     | 33,015G                                  | 33,02                               | 32,08            |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RPWL                              | IE00B4L5YX21 | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF                         | 1                                         | 40,42 G                     | 40,29G                                   | 40,42                               | 39,63            |
| 7                  | Euro 1,51                       | Euro 0,58 | 16.01.20                                   |       | A0RPWN                              | IE00B4L5ZG21 | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF                         | 1                                         | 120,61 G                    | 120,64G                                  | 121,11                              | 120,37           |
| 7                  | Euro 0,55                       | Euro 0,25 | 16.01.20                                   |       | A0RPWP                              | IE00B4L5ZY03 | iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF                         | 1                                         | 111,04 G                    | 111,02G                                  | 111,16                              | 110,97           |
| 7                  | Euro 0,7                        | Euro 0,34 | 16.01.20                                   |       | A0RPWQ                              | IE00B4L60045 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF                         | 1                                         | 111,55 G                    | 111,54G                                  | 111,71                              | 111,51           |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RGEL                              | IE00B3FH7618 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF                          | 1                                         | 98,28 G                     | 98,26G                                   | 98,29                               | 97,65            |
| 7                  | US\$ 1,36                       | US\$ 0,66 | 16.01.20                                   |       | A0RGEM                              | IE00B3F81K65 | iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF                         | 1                                         | 100,17 G                    | 100,36G                                  | 100,53                              | 99,29            |
| 7                  | Euro 1,13                       | Euro 0,43 | 16.01.20                                   |       | A0RGEN                              | IE00B3DKXQ41 | iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF                          | 1                                         | 126,63 G                    | 126,81G                                  | 127,19                              | 126,19           |
| 7                  | Euro 1,48                       | Euro 0,58 | 16.01.20                                   |       | A0RGEP                              | IE00B3F81R35 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF                          | 1                                         | 134,24 G                    | 134,33G-4,24                             | 134,71                              | 134,08           |
| 7                  | US\$ 1,37                       | US\$ 0,79 | 16.01.20                                   |       | A0RGER                              | IE00B3F81G20 | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF                           | 1                                         | 60,12 G                     | 60,37G-0,64                              | 60,64                               | 58,65            |
| 7                  | Euro 0,79                       | Euro 0,23 | 16.01.20                                   |       | A0RL81                              | IE00B4WXJG34 | iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF                          | 1                                         | 161,96 G                    | 162,16G                                  | 162,56                              | 161,31           |
| 7                  | Euro 0,84                       | Euro 0,38 | 16.01.20                                   |       | A0RL83                              | IE00B4WXJJ64 | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF                          | 1                                         | 130,24 G                    | 130,54G-0,44                             | 130,95                              | 129,67           |
| 7                  | US\$ 1,66                       | US\$ 0,69 | 17.10.19                                   |       | A0RL8Z                              | IE00B4WXJD03 | iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF                          | 1                                         | 41,7 G                      | 41,885G                                  | 41,89                               | 40,83            |
| 11                 | Euro 0,99                       | Euro 1,02 | 14.02.19                                   |       | 935926                              | IE0008470928 | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF                           | 1                                         | 35,1 G                      | 35,01G                                   | 35,1                                | 34,52            |
| 11                 | Euro 1,12                       | Euro 1,15 | 14.02.19                                   |       | 935927                              | IE0008471009 | iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD                          | 1                                         | 38,54                       | 38,445G                                  | 38,54                               | 37,68            |
| 3                  | US\$ 4,11                       | US\$ 3,14 | 13.06.19                                   |       | 911950                              | IE0032895942 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF                            | 1                                         | 110,2 G                     | 110,85G                                  | 110,85                              | 109,26           |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A2ANH3                              | IE00BYZK4883 | iShsIV-Digitalisation U.ETF                            | 1                                         | 6,53                        | 6,571G                                   | 6,57                                | 6,4              |
| 3                  | Euro 1,5                        | Euro 0,99 | 13.06.19                                   |       | 778928                              | IE0032523478 | iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF                          | 1                                         | 139,35                      | 139,46G                                  | 139,98                              | 139,22           |
| 3                  | US\$ 0,79                       | US\$ 0,66 | 13.06.19                                   |       | A0HGV0                              | IE00B0M62Q58 | iShs-MSCI World UCITS ETF                              | 1                                         | 45,57                       | 45,705G-5,73-5,73-5,73                   | 45,73                               | 44,59            |
| 3                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0HGV1                              | IE00B0M62X26 | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)                         | 1                                         | 219,3 G                     | 219,74G                                  | 220,68                              | 218,48           |
| 3                  | Euro 0,8                        | Euro 0,71 | 13.06.19                                   |       | A0HGV2                              | IE00B0M62T89 | iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF                         | 1                                         | 23,08 G                     | 22,955G                                  | 23,08                               | 22,55            |
| 3                  | Euro 0,47                       | Euro 0,56 | 13.06.19                                   |       | A0HGV3                              | IE00B0M62V02 | iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF                         | 1                                         | 42,6 G                      | 42,59G                                   | 42,6                                | 41,49            |
| 3                  | Euro 0,91                       | Euro 1,02 | 13.06.19                                   |       | A0HGV4                              | IE00B0M62S72 | iShs Euro Dividend UCITS ETF                           | 1                                         | 22,62 G                     | 22,445G                                  | 22,67                               | 22,27            |
| 3                  | Euro 1,25                       | Euro 1,35 | 13.06.19                                   |       | A0HGV5                              | IE00B0M63284 | iShs Euro.Property Yield U.ETF                         | 1                                         | 45,97 G                     | 45,96G                                   | 46,28                               | 45,88            |
| 3                  | £ 0,51                          | £ 0,41    | 13.06.19                                   |       | A0HGV6                              | IE00B0M63060 | iShs-UK Dividend UCITS ETF                             | 1                                         | 9,62 G                      | 9,569G                                   | 9,79                                | 9,56             |
| 3                  | US\$ 1                          | US\$ 0,88 | 13.06.19                                   |       | A0HGV9                              | IE00B0M63730 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF                         | 1                                         | 51,99 G                     | 52,24G                                   | 52,24                               | 50,61            |
| 3                  | US\$ 0,85                       | US\$ 0,42 | 13.06.19                                   |       | A0HGW A                             | IE00B0M63516 | iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)                          | 1                                         | 32,37 G                     | 31,84G                                   | 32,42                               | 31,84            |
| 3                  | US\$ 0,92                       | US\$ 1,1  | 13.06.19                                   |       | A0HGW B                             | IE00B0M63953 | iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF                          | 1                                         | 25,39                       | 25,335G-5,455                            | 25,46                               | 24,55            |
| 3                  | US\$ 0,74                       | US\$ 0,65 | 13.06.19                                   |       | A0HGW C                             | IE00B0M63177 | iShs MSCI EM U.ETF USD (D)                             | 1                                         | 39,17                       | 39,215G-9,265                            | 39,27                               | 38,1             |
| 3                  | US\$ 0,55                       | US\$ 0,06 | 12.09.19                                   |       | A0HGW D                             | IE00B0M63391 | iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)                          | 1                                         | 39,57 G                     | 39,88G                                   | 39,88                               | 38,06            |
| 3                  | US\$ 1,12                       | US\$ 1,13 | 12.09.19                                   |       | A0HGW E                             | IE00B0M63623 | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF                             | 1                                         | 47,6 G                      | 47,56G                                   | 47,6                                | 46,45            |
| 3                  | Euro 1,52                       | Euro 1,49 | 13.06.19                                   |       | A0HGW F                             | IE00B0M62Y33 | iShs-AEX UCITS ETF                                     | 1                                         | 61,34                       | 60,84G                                   | 61,34                               | 60,07            |
| 3                  | US\$ 0,72                       | US\$ 0,55 | 13.06.19                                   |       | A0J201                              | IE00B14X4M10 | iShs-MSCI North America U.ETF                          | 1                                         | 55,01 G                     | 55,19G                                   | 55,19                               | 53,7             |
| 3                  | US\$ 2,74                       | US\$ 1,55 | 12.09.19                                   |       | A0J202                              | IE00B14X4S71 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF                           | 1                                         | 119,55 G                    | 119,73G                                  | 119,73                              | 118,41           |
| 3                  | US\$ 1,55                       | US\$ 1,25 | 13.06.19                                   |       | A0J203                              | IE00B14X4T88 | iShs-Asia Pacific Div.U.ETF                            | 1                                         | 24,46 G                     | 24,555G                                  | 24,56                               | 23,95            |
| 3                  | Euro 0,75                       | Euro 0,75 | 13.06.19                                   |       | A0J204                              | IE00B14X4N27 | iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF                            | 1                                         | 35,03 G                     | 34,9G                                    | 35,03                               | 34,29            |
| 3                  | Th.                             | 0         | 14.09.17                                   |       | A0J205                              | IE00B14X4Q57 | iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF                            | 1                                         | 144,16 G                    | 144,18G                                  | 144,23                              | 143,87           |
| 3                  | US\$ 0,33                       | US\$ 0,11 | 16.01.20                                   |       | A0DK60                              | IE00B02KXH56 | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)                          | 1                                         | 13,72 G                     | 13,676G                                  | 13,72                               | 13,43            |
| 3                  | Euro 0,74                       | Euro 0,73 | 13.06.19                                   |       | A0DK61                              | IE00B02KXM00 | iShs EURO STOXX Small U.ETF                            | 1                                         | 37,89 G                     | 37,855G                                  | 37,89                               | 37,01            |
| 3                  | Euro 1,58                       | Euro 1,49 | 13.06.19                                   |       | A0DK6Y                              | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF                            | 1                                         | 63,04 G                     | 62,91G                                   | 63,04                               | 61,67            |
| 3                  | US\$ 3,44                       | US\$ 3,04 | 13.06.19                                   |       | A0DK6Z                              | IE00B02KXK85 | iShs-China Large Cap U.ETF                             | 1                                         | 114,12 G                    | 114,16G                                  | 114,16                              | 111,46           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG     | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                            |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0ERSN                 | US4642851053 | BlackRock Fund Advisors                                    | 1                              | 13,37                       | 13,3G                             | 13,78                           | 12,86        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JMD6                 | US46428Q1094 | iShares Gold Trust                                         | 1                              | 15,04 G                     | 15,07G                            | 15,48                           | 14,86        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N50B                 | IE00BFMNV207 | iShares Silver Trust                                       | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       |                        |              | Blackwall Capital Investment AG                            | 1                              | 10,89 G                     | 10,94G                            | 10,94                           | 10,82        |
| 10           | Euro 1,73                 | Euro 0,89 | 05.02.19                        |       | 921164                 | LU0093569910 | Blackwall UCITS-Europe Equity                              | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937800                 | LU0093570686 | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.                | 1                              | 684,12 G                    | 683,12G                           | 684,12                          | 681,39       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937801                 | LU0093571064 | BL - Gbl Bond Opportunities                                | 1                              | 225,29 G                    | 224,83G                           | 225,32                          | 224,24       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937802                 | LU0093570926 | BL - Bond EURO                                             | 1                              | 235,79 G                    | 235,61G                           | 235,82                          | 234,6        |
| 10           | US\$ 3,3                  | US\$ 3,26 | 05.02.19                        |       | 937803                 | LU0093570843 | BL - Corporate Bd Opportunities                            | 1                              | 1.191,14 G                  | 1188,87G                          | 1.191,14                        | 1.178,68     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937804                 | LU0093570173 | BL - Bond Dollar                                           | 1                              | 264,64 G                    | 264,11G                           | 264,64                          | 261,82       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937806                 | LU0093570256 | BL - Bond Dollar                                           | 1                              | 1.256,28 G                  | 1.261,32G                         | 1.261,32                        | 1.247,82     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RNSW                 | LU0430649086 | BL - Sustainable Horizon                                   | 1                              | 8.135,1 G                   | 8219,68G                          | 8.219,68                        | 8.007,74     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWCV                 | LU0309191657 | BL - Equities America                                      | 1                              | 130,33 G                    | 130,49G                           | 130,54                          | 130,08       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 762210                 | LU0135980968 | BL Fund Selection - 0-50                                   | 1                              | 203,56 G                    | 205,86G                           | 205,86                          | 202,41       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 762211                 | LU0135981693 | BL - Equities Dividend                                     | 1                              | 231,12 G                    | 231,98G                           | 231,98                          | 227,86       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 577995                 | LU0117287580 | BL Fund Selection - 50-100                                 | 1                              | 198,06 G                    | 199,81G                           | 199,81                          | 197,54       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9HW                 | LU0211340665 | BL - Global Equities                                       | 1                              | 984,63 G                    | 987,01G                           | 987,01                          | 974,41       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989647                 | LU0093570769 | BL - Gbl Flexible EUR                                      | 1                              | 189,9 G                     | 190,47G                           | 190,87                          | 189,9        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989878                 | LU0093571148 | BL - Bond EURO                                             | 1                              | 1.094,29 G                  | 1092,01G                          | 1.094,43                        | 1.089,18     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989879                 | LU0093570330 | BL-Corporate Bd Opportunities                              | 1                              | 578,43 G                    | 578G                              | 578,52                          | 577,69       |
| 10           |                           | Euro 1,21 | 26.01.18                        |       | 986852                 | LU0048291826 | BL - Equities Europe                                       | 1                              | 8.467,84 G                  | 8447,12G                          | 8.502,17                        | 8.406,68     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986853                 | LU0048292394 | BL - Global 30                                             | 1                              | 704,47 G                    | 704,4G                            | 704,47                          | 697,37       |
| 10           |                           | Euro 3,64 | 26.01.18                        |       | 986854                 | LU0048292634 | BL - Global 30                                             | 1                              | 1.491,56 G                  | 1494,28G                          | 1.494,28                        | 1.474,61     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974591                 | LU0048292808 | BL - Global 50                                             | 1                              | 1.032,73 G                  | 1034,74G                          | 1.039,2                         | 1.020,95     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986356                 | LU0048293368 | BL - Global 50                                             | 1                              | 1.948                       | 1952,56G-48,92                    | 1.952,56                        | 1.916,49     |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BL - Global 75                                             | 1                              | 2.821,11 G                  | 2829,75G                          | 2.829,75                        | 2.782,25     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W37K                 | FR0011550193 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France                        | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A14Z68                 | FR0013041530 | BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF                             | 1                              | 11,59 G                     | 11,558G                           | 11,59                           | 11,36        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF                                | 1                              | 11 G                        | 11,03G                            | 11,03                           | 10,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972547                 | LU0012181748 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg                    | 1                              | 43,29 G                     | 43,16G                            | 43,29                           | 42,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937835                 | LU0111491469 | BNP Paribas Japan Equity                                   | 1                              | 99,66 G                     | 99,97G                            | 99,97                           | 98,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937978                 | LU0111548326 | BNP Paribas Europe Dividend                                | 1                              | 415,37 G                    | 414,87G                           | 416,89                          | 414,29       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971410                 | LU0012182399 | BNP Paribas Euro Government Bd                             | 1                              | 422,65 G                    | 422,97G                           | 422,97                          | 418,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 913544                 | LU0177332227 | BNP Paribas US Sh.Duration Bd                              | 1                              | 170,6 G                     | 170,29G                           | 170,6                           | 168,64       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926281                 | LU0099625146 | BNP Paribas Europe Value                                   | 1                              | 127,2 G                     | 127,17G                           | 127,33                          | 127,09       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MY3W                 | LU0212178916 | BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.                             | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NE8U                 | LU0347711466 | BNP Paribas Europe Small Cap                               | 1                              | 222,97 G                    | 224,18G                           | 224,18                          | 220,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LFY2                 | LU0265266980 | BNP Paribas Global Environment                             | 1                              | 111,68 G                    | 112,02G                           | 113,78                          | 109,72       |
| 1            | Th.                       | Euro13,29 | 16.04.19                        |       | 986205                 | LU0066794479 | BNP Paribas Brazil Equity                                  | 1                              | 492,01 G                    | 494,46G                           | 494,46                          | 485,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986206                 | LU0066794719 | BNP Paribas Euro Mid Cap                                   | 1                              | 878,42 G                    | 880,78G                           | 880,78                          | 865,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987035                 | LU0089290844 | BNP Paribas Euro Mid Cap                                   | 1                              | 136,87 G                    | 136,77G                           | 136,87                          | 136,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987129                 | LU0075938133 | BNP Paribas Targ.Risk Balanced                             | 1                              | 227,54 G                    | 227,31G                           | 228,3                           | 226,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988702                 | LU0086913042 | BNP Paribas Euro Bond                                      | 1                              | 150,57 G                    | 151,2G                            | 151,2                           | 150,13       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989128                 | LU0075933415 | BNP Paribas Europe Convertible                             | 1                              | 550,97 G                    | 552,05G                           | 560,48                          | 546,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989194                 | LU0086914362 | BNP Paribas Latin America Equ.                             | 1                              | 184,61 G                    | 184,58G                           | 184,96                          | 183,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B5UZ                 | LU0194438841 | BNP Paribas EO Medium Term Bd                              | 1                              | 164,16 G                    | 164,17G                           | 164,17                          | 160,85       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL2U                 | LU0172350877 | BNP Paribas Japan Small Cap                                | 1                              | 144 G                       | 143,92G                           | 144,07                          | 143,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D8X5                 | LU0212175060 | BNPP L1 - Bond Euro Premium                                | 1                              | 98,48 G                     | 98,41G                            | 98,48                           | 98           |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,34 | 28.02.19                        |       | A0ERY9                 | LU0192223062 | BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.                             | 1                              | 10,64 G                     | 10,63G                            | 10,73                           | 10,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5DZ                 | LU0154245756 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.                             | 1                              | 213,89 G                    | 215G                              | 215                             | 210,32       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNP Paribas US Mid Cap                                     | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 0,8  | 16.12.19                        |       | 982006                 | DE0009820068 | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH | 1                              | 50,4 G                      | 50,45G                            | 51                              | 50           |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | INTER ImmoProfil                                           |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | £ 0,08                    | £ 0,03    | 01.10.19                        |       | A0NDX1                 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon Fund Managers Ltd.                              | 1                              | 2,54 G                      | 2,556G                            | 2,56                            | 2,49         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,01 | 02.07.18                        |       | 930432                 | GB0006778798 | BNY Mellon Asian Income Fund                               | 1                              | 1,8 G                       | 1,807G                            | 1,81                            | 1,78         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNY Mellon Continent.European                              |                                |                             |                                   |                                 |              |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798118                 | IE0003924739 | BNY Mellon Global Management Ltd.                      | 1                               | 2,09 G                      | 2,08G                             | 2,09                            | 2,07         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798126                 | IE0004004283 | BNY MGF-BNY M. Global Bond                             | 1                               | 2,37 G                      | 2,364G                            | 2,37                            | 2,33         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NCB8                 | IE00B23S7L43 | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.                         | 1                               | 1,18 G                      | 1,165G                            | 1,2                             | 1,17         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 750419                 | IE0031687019 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd                          | 1                               | 2,9 G                       | 2,891G                            | 2,9                             | 2,85         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 750431                 | IE0031687670 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd                          | 1                               | 2,96 G                      | 2,949G                            | 2,96                            | 2,9          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693811                 | IE0003782467 | BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd                         | 1                               | 2,92 G                      | 2,982G                            | 2,98                            | 2,86         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693827                 | IE0003867441 | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Euroland Fd                       | 1                               | 5,63 G                      | 5,665G                            | 5,67                            | 5,55         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693851                 | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M. Global Bond                             | 1                               | 1,86 G                      | 1,857G                            | 1,86                            | 1,84         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693859                 | IE0004003764 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd                         | 1                               | 2,12 G                      | 2,135G                            | 2,14                            | 2,09         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693868                 | IE0004084889 | BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.                         | 1                               | 2,59 G                      | 2,61G                             | 2,61                            | 2,55         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 693975                 | IE0004234476 | BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.                         | 1                               | 2,67 G                      | 2,671G                            | 2,67                            | 2,61         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 348195                 | IE0032722260 | BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd                         | 1                               | 1,98 G                      | 1,974G                            | 1,98                            | 1,96         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 0,85 | 15.03.19                        |       | 800625                 | DE0008006255 | Postbank Eurorent                                      | 1                               | 56,22 G                     | 56,15G                            | 56,25                           | 56,07        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,35 | 15.03.19                        |       | 800626                 | DE0008006263 | Postbank Balanced                                      | 1                               | 56,56 G                     | 56,66G                            | 56,72                           | 56,44        |
| 10           | Th.                       | Euro 3,44 | 16.12.19                        |       | 847033                 | DE0008470337 | Invesco Europa Core Aktienfds                          | 1                               | 170,53 G                    | 170,53G                           | 170,53                          | 169,41       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847046                 | DE0008470469 | Invesco Global Dynamik Fonds                           | 1                               | 192,95 G                    | 193,98G                           | 193,98                          | 191,79       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847047                 | DE0008470477 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd                         | 1                               | 120,57 G                    | 120,2G                            | 120,57                          | 118,46       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,97 | 15.03.19                        |       | 977028                 | DE0009770289 | Postbank Europa                                        | 1                               | 51,48 G                     | 51,32G                            | 51,48                           | 50,32        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,47 | 15.03.19                        |       | 977037                 | DE0009770370 | Postbank Triselect                                     | 1                               | 47,26 G                     | 47,33G                            | 47,33                           | 46,73        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5GU                 | LU0086737482 | C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts                           | 1                               | 35,2 G                      | 35,58G                            | 35,58                           | 34,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BKZL                 | LU0086737722 | C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.                          | 1                               | 133,54 G                    | 135,35G                           | 135,35                          | 131,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NCGC                 | LU0122292328 | C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.                         | 1                               | 24,03 G                     | 24,35G                            | 24,35                           | 23,82        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Candriam Luxembourg S.A.                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 935878                 | LU0077500055 | Candr.Bds-Euro Long Term                               | 1                               | 9.420,33 G                  | 9371,54G                          | 9.479,22                        | 9.371,54     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 939838                 | LU0108459040 | Candriam Eq. L - Biotechnology                         | 1                               | 610,34 G                    | 609,92G                           | 610,34                          | 591,69       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973597                 | LU0093577855 | Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.                          | 1                               | 1.029,68 G                  | 1028,13G                          | 1.029,85                        | 1.027,17     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973195                 | LU0011975413 | Candr.Bds-Euro                                         | 1                               | 1.229,06 G                  | 1225,29G                          | 1.231,48                        | 1.224,43     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974658                 | LU0012119433 | Candr.Bds-International                                | 1                               | 1.016,49 G                  | 1014,28G                          | 1.018,59                        | 1.014,28     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B909                 | LU0163125924 | Candriam Quant - Equities USA                          | 1                               | 3.151,77 G                  | 3167,77G                          | 3.167,77                        | 3.089,82     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989915                 | LU0083568666 | Candr.Bds - Emerging Markets                           | 1                               | 2.476,11 G                  | 2482,12G                          | 2.482,12                        | 2.442,03     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989643                 | LU0056052961 | Candriam Equities L-Em.Markets                         | 1                               | 889,37 G                    | 902,19G                           | 902,19                          | 874,59       |
| 1            | Euro11,45                 | Euro11,45 | 26.04.19                        |       | 989644                 | LU0056053001 | Candriam Equities L-Em.Markets                         | 1                               | 637,08 G                    | 644,63G                           | 644,63                          | 624,81       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987088                 | LU0064109019 | Candriam Equities L - Japan                            | 1                               | 193,82 G                    | 194,98G                           | 196,67                          | 192,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987193                 | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia                          | 1                               | 905,29 G                    | 917,56G                           | 917,56                          | 892          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Capital International S.A.                             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940658                 | LU0115016569 | CIF-CG Global Bond Fund (LUX)                          | 1                               | 18,41 G                     | 18,41G                            | 18,43                           | 18,29        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940663                 | LU0114998999 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX)                          | 1                               | 28,69 G                     | 28,9G                             | 28,9                            | 28,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940664                 | LU0114999021 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX)                          | 1                               | 28,84 G                     | 28,94G                            | 28,94                           | 28,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 806158                 | LU0157028266 | CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)                         | 1                               | 31,23 G                     | 31,09G                            | 31,23                           | 30,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926370                 | LU0100551489 | CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)                         | 1                               | 99,03 G                     | 99,79G                            | 99,79                           | 96,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 357873                 | LU0174801380 | CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)                              | 1                               | 17,7 G                      | 17,67G                            | 17,73                           | 17,63        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9A0                 | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd                          | 1                               | 1.467,89 G                  | 1467,03G                          | 1.471,08                        | 1.456,11     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9A1                 | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc.                          | 1                               | 1.547,87 G                  | 1550,03G                          | 1.550,03                        | 1.522,11     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9A2                 | LU0336084032 | Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.                         | 1                               | 1.193,02 G                  | 1192,53G                          | 1.193,02                        | 1.188,55     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1XCJX                 | LU0992625839 | Carmignac Portf.-Investissem.                          | 1                               | 137,95 G                    | 139,68G                           | 139,68                          | 135,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 914233                 | LU0164455502 | Carmignac Portf.-Commodities                           | 1                               | 288,8 G                     | 287,43G                           | 291,32                          | 287,43       |
| 1            | Euro 4,14                 | Euro 3,78 | 11.02.19                        |       | A14QCA                 | LU1163533422 | Carmignac Portf.-Patrimoine                            | 1                               | 80,48 G                     | (exD)-80,3G                       | 80,48                           | 79,05        |
| 1            | Euro 4,22                 | Euro 3,89 | 11.02.19                        |       | A14QCB                 | LU1163533778 | Carmignac Portf.-Patrimoine                            | 1                               | 83,44 G                     | (exD)-83,28G                      | 83,44                           | 81,84        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7X0                 | LU0592698954 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.                         | 1                               | 122,44 G                    | 122,59G                           | 122,59                          | 121,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7X1                 | LU0592699093 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.                         | 1                               | 115,36 G                    | 115,6G                            | 115,6                           | 114          |
| 1            | Th.                       | Euro 2,28 | 30.04.19                        |       | A1J2KK                 | LU0807690911 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.                         | 1                               | 94,26 G                     | 94,37G                            | 94,57                           | 93,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKM6                 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe                         | 1                               | 239,91 G                    | 240,97G                           | 242,59                          | 239,91       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG       | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                                                                                                     | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                 |       |                        |              |                                                              |                                 |                             |                                                                                                                                       |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0DPW0                 | FR0010135103 | Carmignac Gestion S.A.                                       | 1                               | 641                         | 642,87G-7,6                                                                                                                           | 647,6                           | 634,26       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0DPX3                 | FR0010149302 | Carmignac Patrimoine FCP                                     | 1                               | 981,15 G                    | 988,67G                                                                                                                               | 988,67                          | 958,08       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0DP5W                 | FR0010148981 | Carmignac Emergents FCP                                      | 1                               | 1.318,54 G                  | 1329,1G                                                                                                                               | 1.329,1                         | 1.290        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0DP5Y                 | FR0010149179 | Carmignac Investissement FCP                                 | 1                               | 368,37 G                    | 372,18G                                                                                                                               | 372,18                          | 362,82       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0DP5Z                 | FR0010149112 | Carmignac Long-Short Eur.Equ.                                | 1                               | 393,09 G                    | 396,39G                                                                                                                               | 396,39                          | 391,05       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0DP51                 | FR0010149120 | Carmignac Euro-Entrepreneurs                                 | 1                               | 1.750,45 G                  | 1749,9G                                                                                                                               | 1.752,03                        | 1.749,9      |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0DP52                 | FR0010149161 | Carmignac Sécurité FCP                                       | 1                               | 3.703,36 G                  | 3703,32G                                                                                                                              | 3.703,66                        | 3.697,98     |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0ETJB                 | FR0010149211 | Carmignac Court Terme FCP                                    | 1                               | 219,25 G                    | 220,58G                                                                                                                               | 220,58                          | 216,52       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0ETJC                 | FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 100                                 | 1                               | 234,58 G                    | 237,68G                                                                                                                               | 237,68                          | 231,95       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0ETJD                 | FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 75                                  | 1                               | 188,76 G                    | 189,03G                                                                                                                               | 189,13                          | 187,79       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,31  | 30.04.19                        |       | A1J0V1                 | FR0011269588 | Carmignac Profil Reactif 50                                  | 1                               | 108,12 G                    | 108,86G                                                                                                                               | 108,86                          | 107,39       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0PGS3                 | FR0010306142 | Carmignac Patrimoine FCP                                     | 1                               | 157,62 G                    | 158,82G                                                                                                                               | 158,82                          | 156,65       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0QYYN                 | FR0010312660 | Carmignac Investissement FCP                                 | 1                               | 190,21 G                    | 191,84G                                                                                                                               | 191,84                          | 186,16       |
| 9            | Th.                       | Euro 1,65  | 20.12.18                        |       | A0MY55                 | DE000A0MY559 | Catella Real Estate AG [KAG]                                 | 1                               | 1,33 G                      | 1,34G                                                                                                                                 | 1,45                            | 1,31         |
| 6            | Euro 0,29                 | Euro 0,15  | 30.10.19                        |       | A0YFRV                 | DE000A0YFRV7 | Focus Nordic Cities                                          | 1                               | 19,5                        | 19,8-9,45-9,5bB                                                                                                                       | 20                              | 19           |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Catella MAX                                                  | 1                               |                             |                                                                                                                                       |                                 |              |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Comgest Asset Management International Ltd.                  |                                 |                             |                                                                                                                                       |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0YAJD                 | IE00B4ZJ4188 | COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.                               | 1                               | 39,75 G                     | 39,8G                                                                                                                                 | 39,8                            | 39,11        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0RPNF                 | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America                                 | 1                               | 12,2 G                      | 12,09G                                                                                                                                | 12,2                            | 11,88        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0RPNH                 | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America                                 | 1                               | 8,52 G                      | 8,48G                                                                                                                                 | 8,52                            | 8,3          |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 631024                 | IE0004791160 | Comgest Growth PLC-America                                   | 1                               | 26,45 G                     | 26,58G                                                                                                                                | 26,58                           | 25,84        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 631026                 | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan                                     | 1                               | 11,25 G                     | 11,16G                                                                                                                                | 11,25                           | 10,96        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0MUWQ                 | IE00B1VC7227 | COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.                               | 1                               | 13,51 G                     | 13,58G                                                                                                                                | 13,58                           | 13,2         |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 756455                 | IE0030351732 | COMGEST GROWTH PLC-China                                     | 1                               | 78,65 G                     | 79,78G                                                                                                                                | 79,78                           | 76,5         |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0KEBJ                 | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-China                                     | 1                               | 77,63 G                     | 78,73G                                                                                                                                | 78,73                           | 75,49        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0KEBK                 | IE00B16C1G93 | COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd                               | 1                               | 21,65 G                     | 21,95G                                                                                                                                | 21,95                           | 21,04        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0D9E5                 | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind.                               | 1                               | 40,11 G                     | 40,39G                                                                                                                                | 40,39                           | 39,25        |
| 1            | Euro 0,01                 | Th.        |                                 |       | A0JC8V                 | IE00B0XJXQ01 | Comgest Growth PLC-Europe                                    | 1                               | 29,52 G                     | 29,58G                                                                                                                                | 29,58                           | 28,96        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0BK3L                 | IE0033535182 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts                                | 1                               | 37,32 G                     | 37,77G                                                                                                                                | 37,77                           | 36,67        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Comgest S.A.                                                 |                                 |                             |                                                                                                                                       |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 577954                 | FR0000292278 | Magellan SICAV                                               | 1                               | 25,34 G                     | 25,48G                                                                                                                                | 25,48                           | 24,68        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 939942                 | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV                                          | 1                               | 2.315,59 G                  | 2320,19G                                                                                                                              | 2.320,19                        | 2.271,08     |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH                      |                                 |                             |                                                                                                                                       |                                 |              |
| 4            | Euro 0,85                 | Euro 0,4   | 17.06.19                        |       | 980701                 | DE0009807016 | hausInvest                                                   | 1                               | 42,45                       | 42,47G-2,47-2,47-2,47-2,47-2,47-2,47-2,47                                                                                             | 42,63                           | 42,34        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH |                                 |                             |                                                                                                                                       |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 2,51  | 20.03.19                        |       | 980500                 | DE0009805002 | CS EUROREAL                                                  | 1                               | 4,65                        | 4,64G-4,65-4,65-4,64-4,7bB-4,615-4,615-4,68-4,612-4,62-4,625-4,623-4,625-4,63-4,7-4,64-4,64-4,613-4,613-4,7-4,7-4,7-4,7-4,701bG-4,705 | 4,75                            | 4,48         |
| 9            | Th.                       | Euro 21,76 | 25.02.19                        |       | 975135                 | DE0009751354 | CS PROPERTY DYNAMIC                                          | 1                               | 14,59 G                     | 14,59G                                                                                                                                | 14,59                           | 14,5         |
| 10           | Th.                       | sfrs 3,96  | 20.03.19                        |       | 975140                 | DE0009751404 | CS EUROREAL                                                  | 1                               | 6,89 bG                     | 6,885G-6,885-6,9                                                                                                                      | 7,09                            | 6,82         |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Credit Suisse Fund Management S.A.                           |                                 |                             |                                                                                                                                       |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 974320                 | LU0049527079 | CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.                                | 1                               | 497,05 G                    | 497,83G                                                                                                                               | 497,83                          | 492,87       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 973882                 | LU0052265898 | CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd                               | 1                               | 3.090,17 G                  | 3071,77G                                                                                                                              | 3.090,17                        | 3.030,18     |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 974241                 | LU0055733355 | CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.                               | 1                               | 481,9 G                     | 484,43G                                                                                                                               | 484,43                          | 473,41       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0B9CW                 | LU0187731129 | CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.                                 | 1                               | 17,37 G                     | 17,42G                                                                                                                                | 17,42                           | 17,15        |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 989240                 | LU0091100890 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR                                  | 1                               | 181,72 G                    | 181,72G                                                                                                                               | 181,89                          | 181,12       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 989241                 | LU0091100973 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR                               | 1                               | 187,1 G                     | 187,54G                                                                                                                               | 187,54                          | 186,46       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 989242                 | LU0091101195 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR                                 | 1                               | 187,41 G                    | 188,39G                                                                                                                               | 188,39                          | 186,02       |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A1H8UX                 | LU0496466821 | CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.                                | 1                               | 19,08 G                     | 18,96G                                                                                                                                | 19,08                           | 18,55        |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 973571                 | LU0078046520 | CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR                                | 1                               | 150,53 G                    | 150,62G                                                                                                                               | 150,62                          | 149,92       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 973136                 | LU0048365026 | CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd                               | 1                               | 3.225,32 G                  | 3222,53G                                                                                                                              | 3.225,32                        | 3.163,92     |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972597                 | LU0078041992 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF                                 | 1                               | 204,75 G                    | 204,98G                                                                                                                               | 204,98                          | 202,82       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972599                 | LU0078042453 | CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD                                 | 1                               | 260,09 G                    | 260,86G                                                                                                                               | 260,86                          | 257,18       |
| 4            | sfrs 0,6                  | sfrs 0,6   | 21.05.19                        |       | 972507                 | LU0078042610 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF                                  | 1                               | 109,43 G                    | 109,55G                                                                                                                               | 109,55                          | 108,45       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972508                 | LU0078042883 | CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF                                  | 1                               | 165,52 G                    | 165,54G                                                                                                                               | 165,54                          | 164,1        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                    |                                 |                             |                                                  |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972512                 | LU0078046959 | Credit Suisse Fund Management S.A.<br>CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD  | 1                               | 254,64 G                    | 254,4G                                           | 254,64                          | 251,83       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972513                 | LU0078040838 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF                                     | 1                               | 193,64 G                    | 194,04G                                          | 194,04                          | 192,25       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972515                 | LU0078041133 | CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD                                     | 1                               | 268,46 G                    | 269,42G                                          | 269,42                          | 265,84       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 800545                 | LU0155951089 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd                                     | 1                               | 129,87 G                    | 129,81G                                          | 129,9                           | 129,81       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 800548                 | LU0155952053 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd                                     | 1                               | 105,81 G                    | 106,01G                                          | 106,01                          | 105,34       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 800563                 | LU0155953705 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd                                     | 1                               | 133,74 G                    | 133,85G                                          | 133,85                          | 132,57       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 796586                 | LU0129338272 | CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.                                      | 1                               | 12,48 G                     | 12,51G                                           | 12,51                           | 12,33        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 357858                 | LU0175163889 | CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.                                     | 1                               | 101,48 G                    | 101,61G                                          | 101,61                          | 100,88       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0N919                 | LU0439729368 | CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus                                     | 1                               | 20,49 G                     | 20,47G                                           | 20,49                           | 20,21        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,96 | 26.11.19                        |       | 970298                 | CH0002789250 | Credit Suisse Funds AG<br>Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.            | 1                               | 398 G                       | 399,63G                                          | 399,63                          | 391,7        |
| 1            | sfrs 0,42                 | sfrs 0,36 | 20.02.18                        |       | 971258                 | CH0002789847 | Lienhardt& Partner Core Strat.                                     | 1                               | 74,81 G                     | 74,9G                                            | 74,9                            | 73,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C10X                 | LU0292126785 | Danske Invest Management Co. S.A.<br>Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C. | 1                               | 32,6 G                      | 33,44G                                           | 33,44                           | 32,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930932                 | LU0085580271 | Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts                                     | 1                               | 79,12 G                     | 81,02G                                           | 81,02                           | 77,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 763765                 | LU0123485178 | Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.                                     | 1                               | 75,35 G                     | 75,9G                                            | 75,9                            | 74,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 763767                 | LU0123484106 | Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds                                      | 1                               | 40,18 G                     | 40,1G                                            | 40,28                           | 39,94        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B6J1                 | LU0156840208 | Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.                                     | 1                               | 61,72 G                     | 62,69G                                           | 62,69                           | 60,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ERQB                 | LU0193801577 | Danske Invest SICAV - India                                        | 1                               | 73,61 G                     | 74,35G                                           | 74,35                           | 71,73        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974260                 | LU0067888072 | Davis Distributors LLC<br>Davis Funds-Davis Value Fund             | 1                               | 54,29 G                     | 54,36G                                           | 54,36                           | 52,59        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974261                 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Global Fund                                      | 1                               | 38 G                        | 38,12G                                           | 38,12                           | 36,7         |
| 10           | Th.                       | Euro 1,25 | 10.01.20                        |       | 980956                 | DE0009809566 | Deka Immobilien Investment GmbH<br>Deka-ImmobilienEuropa           | 1                               | 50,01                       | (exD)-48,8G-9,12-9,06-9,06-9,08-9,1-9,06-9,3-9,3 | 50,01                           | 48,8         |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 10.01.20                        |       | 748361                 | DE0007483612 | Deka-ImmobilienGlobal                                              | 1                               | 55,85                       | (exD)-54,78-5,11                                 | 56,02                           | 54,78        |
| 4            | US\$ 0,49                 | US\$ 0,45 | 05.07.19                        |       | DK0LLA                 | DE000DK0LLA6 | Deka-ImmobilienNordamerika<br>Deka International S.A.              | 1                               | 48,15                       | 48,18G                                           | 48,18                           | 42,75        |
| 3            | Euro 1,54                 | Euro 1,09 | 07.09.18                        |       | DK0EDP                 | LU0271177163 | Deka-Global ConvergenceAktien                                      | 1                               | 122,77 G                    | 123,7G                                           | 123,7                           | 120,67       |
| 3            | Euro 1,16                 | Euro 1,07 | 07.09.18                        |       | DK0EDQ                 | LU0271177593 | Deka-Global ConvergenceAktien                                      | 1                               | 119,89 G                    | 120,6G                                           | 120,6                           | 117,67       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DK092X                 | LU0332480242 | Deka-OptiRent 5y                                                   | 1                               | 122,38 G                    | 122,35G                                          | 122,39                          | 122,25       |
| 4            | Th.                       | Euro 1,87 | 07.09.18                        |       | DK0A17                 | LU0245287742 | Deka-Global ConvergenceRenten                                      | 1                               | 39,88 G                     | 40,05G                                           | 40,05                           | 39,7         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DK0EA4                 | LU0263138561 | Deka-Commodities                                                   | 1                               | 47,91 G                     | 47,97G                                           | 47,97                           | 47,42        |
| 11           |                           | Euro 0,37 | 20.12.19                        |       | A2N6PM                 | LU1876154029 | Deka-UnternehmerStrateg.Europa                                     | 1                               | 120,66 G                    | 121,92G-3,71                                     | 123,71                          | 119,95       |
| 7            | Euro 1,91                 | Euro 0,6  | 16.08.19                        |       | DK1A35                 | LU0350093026 | Deka - GlobalSelect                                                | 1                               | 215,93 G                    | 217,86G                                          | 217,86                          | 213,36       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | DK2D6R                 | LU1227289516 | Deka-Europa Aktien Spezial                                         | 1                               | 127,93 G                    | 128,57G                                          | 128,57                          | 127          |
| 12           | Euro 0,52                 | Th.       |                                 |       | DK2J9F                 | LU1508359509 | Deka-Industrie 4.0                                                 | 1                               | 151,72 G                    | 153,09G                                          | 154                             | 150,51       |
| 12           | Euro 0,42                 | Th.       |                                 |       | DK2J9G                 | LU1508360002 | Deka-Industrie 4.0                                                 | 1                               | 149,19 G                    | 151,72G                                          | 151,72                          | 147,66       |
| 10           | Euro 0,8                  | Euro 0,39 | 15.11.19                        |       | DK2J9P                 | LU1496713741 | Deka-Europa Nebenwerte                                             | 1                               | 134,09 G                    | 134,87G                                          | 135,4                           | 133,3        |
| 2            | Euro 0,43                 | Euro 1,31 | 07.09.18                        |       | DK2J5J                 | LU1084635462 | Deka-BasisStrategie Renten                                         | 1                               | 97,38 G                     | 97,36G                                           | 97,38                           | 97,34        |
| 11           | Euro 1,13                 | Euro 0,96 | 20.12.19                        |       | DK2J6H                 | LU1138302630 | Deka-USA Aktien Spezial                                            | 1                               | 190,25 G                    | 191,57G                                          | 191,57                          | 189,64       |
| 2            | Euro 0,59                 | Euro 1,03 | 07.09.18                        |       | 930906                 | LU0107368036 | Deka-BasisStrategie Renten                                         | 1                               | 104,05 G                    | 104,03G                                          | 104,29                          | 104          |
| 10           | Euro 0,53                 | Euro 0,91 | 15.11.19                        |       | 921395                 | LU0100187060 | Deka-EuropaValue                                                   | 1                               | 52,41 G                     | 52,56G                                           | 52,56                           | 52,16        |
| 10           | Euro 0,32                 | Euro 0,55 | 15.11.19                        |       | 921396                 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue                                                   | 1                               | 51,49 G                     | 51,54G                                           | 51,54                           | 51,17        |
| 10           | Th.                       | Euro15,8  | 15.11.19                        |       | 971712                 | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro                                                    | 1                               | 900,09 G                    | 899,79G                                          | 900,09                          | 899,53       |
| 10           | Th.                       | Euro14,1  | 15.11.19                        |       | 972352                 | LU0044138906 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF                                           | 1                               | 1.073,39 G                  | 1.072,94G                                        | 1.073,39                        | 1.072,57     |
| 10           | Th.                       | Euro 4,64 | 15.11.19                        |       | 972821                 | LU0048313653 | DekaLux-Japan                                                      | 1                               | 754,87 G                    | 756,16G                                          | 756,16                          | 741,67       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972074                 | LU0041228874 | Deka-Renten: Euro 3-7 CF                                           | 1                               | 1.533,98 G                  | 1.533,33G                                        | 1.537,35                        | 1.532,79     |
| 10           | Th.                       | Euro 2,26 | 15.11.19                        |       | 973242                 | LU0052859252 | DekaLuxTeam-Aktien Asien                                           | 1                               | 787,54 G                    | 795,46G                                          | 795,46                          | 772,12       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,74 | 15.11.19                        |       | 971120                 | LU0011194601 | DekaLux-Bond                                                       | 1                               | 71,33 G                     | 71,02G                                           | 71,84                           | 70,91        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971299                 | LU0027797579 | Deka-Flex: Euro                                                    | 1                               | 1.214,22 G                  | 1.213,83G                                        | 1.217,06                        | 1.213,47     |
| 10           | Th.                       | Euro 1,85 | 15.11.19                        |       | 940539                 | LU0133666163 | Deka-ConvergenceRenten                                             | 1                               | 44,82 G                     | 44,93G                                           | 44,95                           | 44,65        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,52 | 15.11.19                        |       | 940540                 | LU0133666247 | Deka-ConvergenceRenten                                             | 1                               | 44,4 G                      | 44,51G                                           | 44,52                           | 44,23        |
| 10           | Euro 1,71                 | Euro 4,91 | 15.11.19                        |       | 940541                 | LU0133666676 | Deka-ConvergenceAktien                                             | 1                               | 196,42 G                    | 197G                                             | 197                             | 191,77       |
| 10           | Euro 1,04                 | Euro 3,73 | 15.11.19                        |       | 940542                 | LU0133666759 | Deka-ConvergenceAktien                                             | 1                               | 181,49 G                    | 182,94G                                          | 182,94                          | 178,05       |

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 204

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis    | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                            |                                 |                             |                                   | seit 02.01.2020 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 0,72 | 15.11.19                        |       | 848077                 | DE0008480773 | Deka Investment GmbH                                       |                                 |                             |                                   |                 |              |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | ETFL01                 | DE000ETFL011 | S-BayRent Deka                                             | 1                               | 53,32 G                     | 53,23G                            | 53,42           | 53,04        |
| 2            | Euro 1,12                 | Euro 1,02 | 11.06.19                        |       | ETFL02                 | DE000ETFL029 | Deka DAX UCITS ETF                                         | 1                               | 122,28 G                    | 122,54G-2,7                       | 122,7           | 117,62       |
| 2            | Euro 0,05                 | Th.       | 02.01.18                        |       | ETFL03                 | DE000ETFL037 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF                               | 1                               | 38,2 G                      | 38,095G-8,08                      | 38,2            | 37,37        |
| 2            | Euro 0,78                 | Euro 0,53 | 11.06.19                        |       | ETFL04                 | DE000ETFL045 | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF                              | 1                               | 44,15 G                     | 44,37G-4,41                       | 44,41           | 42,63        |
| 2            | Euro 0,47                 | Euro 0,39 | 11.06.19                        |       | ETFL05                 | DE000ETFL052 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF                             | 1                               | 20,43 G                     | 20,3G                             | 20,52           | 20,07        |
| 2            | Euro 1,43                 | Euro 1,43 | 11.06.19                        |       | ETFL06                 | DE000ETFL060 | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF                             | 1                               | 30,97 G                     | 30,895G                           | 30,97           | 30,1         |
| 2            | Euro 0,84                 | Euro 0,93 | 11.06.19                        |       | ETFL07                 | DE000ETFL078 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF                              | 1                               | 60,17 G                     | 60,3G-0,28-0,39                   | 60,39           | 57,94        |
| 2            | Euro 2,99                 | Euro 2,78 | 11.06.19                        |       | ETFL08                 | DE000ETFL086 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF                             | 1                               | 21 G                        | 20,845G                           | 21,09           | 20,68        |
| 2            | US\$ 2,19                 | US\$ 1,66 | 11.06.19                        |       | ETFL09                 | DE000ETFL094 | Deka MSCI Europe LC UCITS ETF                              | 1                               | 100,16 G                    | 99,81G                            | 100,16          | 98,22        |
| 2            | Yen138,08                 | Yen 91,03 | 10.09.19                        |       | ETFL10                 | DE000ETFL102 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF                                 | 1                               | 193,8 G                     | 194,66G                           | 194,66          | 189          |
| 3            | Euro 1,29                 | Euro 0,66 | 10.07.19                        |       | ETFL11                 | DE000ETFL110 | Deka MSCI Japan LC UCITS ETF                               | 1                               | 76,18 G                     | 75,92G                            | 76,18           | 74,67        |
| 3            | Euro 0,98                 | Euro 0,78 | 10.07.19                        |       | ETFL12                 | DE000ETFL128 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF                              | 1                               | 118,76 G                    | (exD)-118,72G                     | 119,24          | 117,81       |
| 3            | Euro 1,66                 | Euro 0,95 | 10.07.19                        |       | ETFL13                 | DE000ETFL136 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF                               | 1                               | 97,06 G                     | (exD)-96,9G                       | 97,17           | 96,9         |
| 3            | Euro 1,35                 | Euro 1,27 | 10.07.19                        |       | ETFL14                 | DE000ETFL144 | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF                               | 1                               | 106,38 G                    | (exD)-106,03G                     | 106,63          | 106,03       |
| 3            | Euro 1,37                 | Euro 0,91 | 10.07.19                        |       | ETFL15                 | DE000ETFL151 | Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF                               | 1                               | 117,48 G                    | (exD)-117,3G                      | 117,92          | 116,99       |
| 3            | Euro 2,52                 | Euro 2,24 | 10.07.19                        |       | ETFL16                 | DE000ETFL169 | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF                              | 1                               | 132,31 G                    | (exD)-132,27G                     | 132,99          | 131,39       |
| 3            | Euro 0,8                  | Euro 0,4  | 10.07.19                        |       | ETFL17                 | DE000ETFL177 | Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF                               | 1                               | 151,5 G                     | (exD)-151,81G                     | 153,79          | 149,98       |
| 3            | Euro 0,92                 | Euro 0,61 | 10.07.19                        |       | ETFL18                 | DE000ETFL185 | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF                                 | 1                               | 101,57 G                    | (exD)-101,47G                     | 101,89          | 100,86       |
| 3            | Euro 0,95                 | Euro 0,81 | 10.07.19                        |       | ETFL19                 | DE000ETFL193 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF                              | 1                               | 80,4 G                      | (exD)-80,21G                      | 80,44           | 80,21        |
| 3            | Euro 1,77                 | Euro 0,91 | 10.07.19                        |       | ETFL20                 | DE000ETFL201 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF                              | 1                               | 98,87 G                     | (exD)-98,62G                      | 99,06           | 98,62        |
| 3            | Euro 3,69                 | Euro 2,17 | 10.10.19                        |       | ETFL21                 | DE000ETFL219 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF                             | 1                               | 128,28 G                    | (exD)-128G                        | 128,86          | 127,64       |
| 3            | Euro 0,86                 | Euro 0,52 | 10.07.19                        |       | ETFL22                 | DE000ETFL227 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF                              | 1                               | 169,23 G                    | (exD)-169,18G                     | 171,5           | 167,6        |
| 3            | Euro 5,48                 | Euro 4    | 10.07.19                        |       | ETFL23                 | DE000ETFL235 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF                              | 1                               | 71,18 G                     | (exD)-71,03G                      | 71,2            | 71,03        |
| 2            | Euro 1,09                 | Euro 0,96 | 11.06.19                        |       | ETFL25                 | DE000ETFL250 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF                             | 1                               | 65,1 G                      | 65,22G                            | 65,22           | 62,81        |
| 2            | US\$ 0,3                  | US\$ 0,23 | 11.06.19                        |       | ETFL26                 | DE000ETFL268 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF                             | 1                               | 34,7 G                      | 34,55G                            | 34,7            | 34,1         |
| 2            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,13 | 11.06.19                        |       | ETFL27                 | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA UCITS ETF                                    | 1                               | 27,94 G                     | 28,05G                            | 28,05           | 27,26        |
| 2            | Euro 0,24                 | Euro 0,2  | 11.06.19                        |       | ETFL29                 | DE000ETFL292 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF                                 | 1                               | 19,15 G                     | 19,208G                           | 19,21           | 18,74        |
| 2            | Yen 17,53                 | Yen 12,05 | 11.06.19                        |       | ETFL30                 | DE000ETFL300 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF                              | 1                               | 11,49 G                     | 11,462G                           | 11,52           | 11,27        |
| 2            | Yen 16,24                 | Yen 7,17  | 11.06.19                        |       | ETFL31                 | DE000ETFL318 | Deka MSCI Japan UCITS ETF                                  | 1                               | 8,69 G                      | 8,665G                            | 8,69            | 8,51         |
| 2            | H\$ 1,07                  | H\$ 1,09  | 10.09.19                        |       | ETFL32                 | DE000ETFL326 | Deka MSCI Japan MC UCITS ETF                               | 1                               | 8,86 G                      | 8,869G                            | 8,87            | 8,71         |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | ETFL34                 | DE000ETFL342 | Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF                             | 1                               | 10,26 G                     | 10,316G                           | 10,32           | 9,95         |
| 3            | Euro 0,33                 | Euro 0,26 | 10.07.19                        |       | ETFL35                 | DE000ETFL359 | Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF                              | 1                               | 43,26 G                     | 43,365G                           | 43,37           | 42,11        |
| 3            | Euro 1,19                 | Euro 0,66 | 10.07.19                        |       | ETFL37                 | DE000ETFL375 | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF                             | 1                               | 114,23 G                    | (exD)-114,11G                     | 114,52          | 113,7        |
| 3            | Euro 1,01                 | Euro 0,84 | 10.07.19                        |       | ETFL38                 | DE000ETFL383 | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF                              | 1                               | 113,96 G                    | (exD)-113,79G                     | 114,39          | 113,79       |
| 2            | Euro 0,06                 | Euro 0,27 | 11.06.19                        |       | ETFL50                 | DE000ETFL508 | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF                             | 1                               | 112,85 G                    | 112,66G                           | 113,35          | 112,46       |
| 4            | Th.                       | Euro 3,31 | 07.09.18                        |       | DK2J6P                 | DE000DK2J6P1 | Deka MSCI World UCITS ETF                                  | 1                               | 21,91                       | 21,93G                            | 21,93           | 21,57        |
| 4            | Th.                       | Euro 2,96 | 07.09.18                        |       | DK2J6Q                 | DE000DK2J6Q9 | Deka-RentenStrategie Global                                | 1                               | 97,85 G                     | 97,84G                            | 98,55           | 97,43        |
| 11           | Th.                       | Euro 1,03 | 20.12.19                        |       | DK2D7V                 | DE000DK2D7V3 | Deka-RentenStrategie Global                                | 1                               | 97,25 G                     | 97,23G                            | 97,25           | 96,84        |
| 8            | Th.                       | Euro 0,41 | 20.09.19                        |       | DK2EAG                 | DE000DK2EAG7 | Deka-CorporateBond NonFinanci.                             | 1                               | 127,82 G                    | 127,53G                           | 128,54          | 127,37       |
| 10           | Th.                       | Euro 4,47 | 15.11.19                        |       | DK2EAL                 | DE000DK2EAL7 | Deka-BasisStrategie Aktien                                 | 1                               | 130,78 G                    | 131,17G                           | 132,47          | 130,29       |
| 10           | Th.                       | Euro 3,97 | 15.11.19                        |       | DK2EAM                 | DE000DK2EAM5 | Deka-Globale Renten High Inco.                             | 1                               | 98,08 G                     | 98,18G                            | 98,18           | 97,53        |
| 10           | Th.                       | Euro 4,8  | 17.05.19                        |       | DK2CDS                 | DE000DK2CDS0 | Deka-Globale Renten High Inco.                             | 1                               | 97,39 G                     | 97,48G                            | 97,48           | 96,85        |
| 11           | Th.                       | Euro 2,12 | 14.06.19                        |       | DK2CGN                 | DE000DK2CGN4 | Deka-DividendenStrategie                                   | 1                               | 168,11 G                    | 170G                              | 170             | 167,1        |
| 1            | Euro 0,36                 | Euro 0,31 | 31.08.18                        |       | DK2D64                 | DE000DK2D640 | Deka-DividendenDiscount                                    | 1                               | 113,3 G                     | 112,96G                           | 113,41          | 112,27       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DK0ECS                 | DE000DK0ECS2 | RenditDeka                                                 | 1                               | 32,03 G                     | 31,95G                            | 32,03           | 31,82        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DK0ECT                 | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest                                          | 1                               | 148,7 G                     | 149,32G                           | 151,07          | 148,35       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DK0ECT                 | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest                                          | 1                               | 135,71 G                    | 136,09G                           | 136,35          | 135,37       |
| 11           |                           | Euro 0,37 | 20.12.19                        |       | DK0ECU                 | DE000DK0ECU8 | Deka-GlobalChampions                                       | 1                               | 217,75 G                    | 219,1G                            | 220,11          | 215,71       |
| 7            |                           | Euro 0,37 | 16.08.19                        |       | DK0LMP                 | DE000DK0LMP2 | Deka-Euro RentenKonservativ                                | 1                               | 101,19 G                    | 101,2G                            | 101,21          | 101,17       |
|              |                           |           |                                 |       | DK0LNL                 | DE000DK0LNL9 | Deka-Digitale Kommunikation                                | 1                               | 110,8 G                     | 111,88G                           | 111,88          | 109,39       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Deka Vermögensmanagement GmbH                              |                                 |                             |                                   |                 |              |
| 3            | Euro 0,36                 | Euro 1,01 | 07.09.18                        |       | DK1CJM                 | DE000DK1CJM2 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus                                 | 1                               | 104,11 G                    | 103,96G                           | 104,19          | 103,72       |
| 3            | Euro 0,39                 | Euro 1,06 | 07.09.18                        |       | DK1CJN                 | DE000DK1CJN0 | DekaStruktur: 5 Wachstum                                   | 1                               | 113,33                      | 111,44G                           | 113,33          | 110,73       |
| 4            | Th.                       | Euro 2,88 | 17.05.19                        |       | 847938                 | DE0008479387 | LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.                              | 1                               | 102,11 G                    | 101,83G                           | 102,51          | 100,72       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YCK2                 | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds                                   | 1                               | 109,93 G                    | 110,16G                           | 110,16          | 109,52       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,15 | 15.11.19                        |       | A0M6J9                 | DE000A0M6J90 | StarCap.-Corporate Bond-INVEST                             | 1                               | 31,3 G                      | 31,25G                            | 31,31           | 31,22        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                                                                                                       | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                 |       |                        |              |                                                         |                                 |                             |                                                                                                                                         |                                 |              |
| 4            | Euro 0,34                 | Euro 0,1   | 17.05.19                        |       | 531992                 | DE0005319925 | Deka Vermögensmanagement GmbH<br>PrivatDepot 2          | 1                               | 29,13 G                     | 29,14G                                                                                                                                  | 29,14                           | 29,07        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,64  | 11.12.18                        |       | 532009                 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.                          | 1                               | 72,03 G                     | 71,96G                                                                                                                                  | 72,16                           | 71,07        |
| 1            | Th.                       | Euro 2,01  | 11.12.18                        |       | 977479                 | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST                               | 1                               | 120,82 G                    | 120,85G                                                                                                                                 | 120,85                          | 119,53       |
| 4            | Th.                       | Euro 0,17  | 17.05.19                        |       | 977483                 | DE0009774836 | MARS-5 MultiAsset-INVEST                                | 1                               | 48,22 G                     | 48,26G                                                                                                                                  | 48,26                           | 47,85        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,11  | 17.05.19                        |       | A0DNG2                 | DE000A0DNG24 | PrivatDepot 4                                           | 1                               | 32,72 G                     | 32,83G                                                                                                                                  | 32,83                           | 32,6         |
| 4            | Th.                       | Euro 1,06  | 17.05.19                        |       | A0ERYQ                 | DE000A0ERYQ0 | Keppler-Emerging Markets-INV.                           | 1                               | 39,45 G                     | 39,55G                                                                                                                                  | 39,55                           | 38,73        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,72  | 17.05.19                        |       | A0JKNP                 | DE000A0JKNP9 | Keppler-Global Value-INVEST                             | 1                               | 36,37 G                     | 36,42G                                                                                                                                  | 36,42                           | 35,89        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg |                                 |                             |                                                                                                                                         |                                 |              |
| 5            | Euro 0,48                 | Euro 0,3   | 14.06.19                        |       | 989698                 | LU0097711666 | LBBW Balance CR20                                       | 1                               | 44,61 G                     | 44,65G                                                                                                                                  | 44,65                           | 44,26        |
| 5            | Euro 0,58                 | Euro 0,32  | 14.06.19                        |       | 989699                 | LU0097712045 | LBBW Balance CR40                                       | 1                               | 50,02 G                     | 50,11G                                                                                                                                  | 50,14                           | 49,38        |
| 5            | Euro 0,65                 | Euro 0,35  | 14.06.19                        |       | 989700                 | LU0097712474 | LBBW Balance CR75                                       | 1                               | 59,57 G                     | 59,57G                                                                                                                                  | 59,57                           | 58,83        |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A2ACH2                 | LU1338307660 | BLB Global Opportunities Fund                           | 1                               | 115,11 G                    | 115,15G                                                                                                                                 | 115,15                          | 113,88       |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | DJE Investment S.A.                                     |                                 |                             |                                                                                                                                         |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 2,24  | 17.12.19                        |       | A1C7Y8                 | LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende                                  | 1                               | 149,79                      | 148,79G                                                                                                                                 | 149,95                          | 147,93       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,45  | 17.12.19                        |       | A14SK0                 | LU1227570055 | DJE-Mittelstand & Innovation                            | 1                               | 157,83 G                    | 158,86G                                                                                                                                 | 158,86                          | 156,3        |
| 1            | Th.                       | Euro 3     | 17.12.19                        |       | A14M9N                 | LU1181278976 | LuxTopic - Systematic Return                            | 1                               | 74,48 G                     | 74,7G                                                                                                                                   | 74,7                            | 73,38        |
| 1            | Th.                       | sfrs 0,43  | 17.12.19                        |       | A0M67Q                 | LU0323357649 | DJE Gold & Stabilitätsfonds                             | 1                               | 112,11 G                    | 112,5G                                                                                                                                  | 112,5                           | 110,91       |
| 1            | Th.                       | Euro 3,35  | 17.12.19                        |       | A1JFAE                 | LU0592234537 | LuxTopic - Aktien Europa                                | 1                               | 1.102,58 G                  | 1095,48G                                                                                                                                | 1.107,42                        | 1.089,38     |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1   | 17.12.19                        |       | 257546                 | LU0165251116 | LuxTopic - Aktien Europa                                | 1                               | 22,1 G                      | 22,11G                                                                                                                                  | 22,11                           | 21,87        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,07  | 17.12.19                        |       | 257547                 | LU0165251629 | LuxTopic - Bank Schilling                               | 1                               | 18,5 G                      | 18,63G                                                                                                                                  | 18,63                           | 18,45        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,1   | 17.12.19                        |       | 164315                 | LU0159548683 | DJE-Europa                                              | 1                               | 355,02 G                    | 358,04G                                                                                                                                 | 358,96                          | 353,27       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,77  | 17.12.19                        |       | 164317                 | LU0159549145 | DJE - Alpha Global                                      | 1                               | 245,22 G                    | 245,78G                                                                                                                                 | 245,78                          | 241,13       |
| 1            | Th.                       | Euro 2,7   | 17.12.19                        |       | 164319                 | LU0159549574 | DJE - Renten Global                                     | 1                               | 140,1 G                     | 140,07G                                                                                                                                 | 140,33                          | 139,78       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,93  | 17.12.19                        |       | 164321                 | LU0159549814 | DJE - Short Term Bond                                   | 1                               | 115,53 G                    | 115,5G                                                                                                                                  | 115,53                          | 115,42       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,44  | 17.12.19                        |       | 164323                 | LU0159550077 | DJE - Gold & Ressourcen                                 | 1                               | 142,79 G                    | 142,67G                                                                                                                                 | 148,05                          | 142,67       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 164325                 | LU0159550150 | DJE - Dividende & Substanz                              | 1                               | 432,94 G                    | 435,14G                                                                                                                                 | 435,14                          | 429,67       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,55  | 17.12.19                        |       | A0NGGC                 | LU0350835707 | DJE - Agrar & Ernährung                                 | 1                               | 156,22 G                    | 157,52G                                                                                                                                 | 158,56                          | 154,9        |
| 1            | Th.                       | Euro 5,07  | 17.12.19                        |       | A0Q5KZ                 | LU0374456654 | DJE - Asia High Dividend                                | 1                               | 205,83 G                    | 206,39G                                                                                                                                 | 206,39                          | 202,58       |
| 1            | Euro 0,01                 | Euro 0,81  | 17.12.19                        |       | A0B9GC                 | LU0188853955 | DJE Real Estate                                         | 1                               | 0,15                        | 0,146G-0,158-0,15                                                                                                                       | 0,16                            | 0,15         |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro 84,56 | 17.12.19                        |       | A0B752                 | LU0200037074 | DJE Real Estate                                         | 1                               | 14,21 G                     | 14,22G                                                                                                                                  | 15                              | 14,11        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,62  | 17.12.19                        |       | A0CATN                 | LU0191701282 | LuxTopic - Flex                                         | 1                               | 196,11 G                    | 196,53G                                                                                                                                 | 196,53                          | 193,8        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | DnB Asset Management S.A.                               |                                 |                             |                                                                                                                                         |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 987712                 | LU0090738252 | DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG                          | 1                               | 2,92 G                      | 2,94G                                                                                                                                   | 2,94                            | 2,84         |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 987767                 | LU0083425479 | DNB Fund-Nordic Equities                                | 1                               | 5,14 G                      | 5,185G                                                                                                                                  | 5,19                            | 5,14         |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986058                 | LU0029375739 | DNB Fund - Global ESG                                   | 1                               | 5,3 G                       | 5,295G                                                                                                                                  | 5,3                             | 5,21         |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986071                 | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Small Cap                                | 1                               | 7,29 G                      | 7,35G                                                                                                                                   | 7,35                            | 7,1          |
| 1            | Th.                       | Euro 0,49  | 20.12.19                        |       | A0MWAK                 | LU0302296065 | DNB Fd-DNB Private Equity                               | 1                               | 188,39 G                    | 191,8G                                                                                                                                  | 191,8                           | 186,33       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0MWAL                 | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Renewable Energy                             | 1                               | 141,46 G                    | 141,25G                                                                                                                                 | 144,75                          | 140,76       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0MWAN                 | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Technology                                   | 1                               | 602,72 G                    | 606,86G                                                                                                                                 | 606,86                          | 587,48       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0M75N                 | LU0302237721 | DNB Fund-India                                          | 1                               | 181,09 G                    | 183,66G                                                                                                                                 | 183,66                          | 177,07       |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | DNCA Finance Luxembourg                                 |                                 |                             |                                                                                                                                         |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0MMD3                 | LU0284394235 | DNCA Inv.-Eurose                                        | 1                               | 162,62 G                    | 161,78G                                                                                                                                 | 162,62                          | 159,7        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | DWS Grundbesitz GmbH                                    |                                 |                             |                                                                                                                                         |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Euro 1,15  | 17.07.19                        |       | 980705                 | DE0009807057 | grundbesitz global                                      | 1                               | 52,51                       | 52,52G-2,68-2,68-2,68-2,65                                                                                                              | 52,72                           | 52,46        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,2   | 17.07.19                        |       | 980708                 | DE0009807081 | grundbesitz Fokus Deutschland                           | 1                               | 52,4                        | 52,53G-2,75                                                                                                                             | 53,66                           | 52,4         |
| 10           | Th.                       | Euro 1     | 18.12.19                        |       | 980700                 | DE0009807008 | grundbesitz europa                                      | 1                               | 39,2                        | 39,18G-9,18-9,2-9,2-9,2-9,13-9,15-9,24-9,16-9,15-9,13-9,1-9,09-9,09-9,09-9,1-9,2-9,09-9,09-9,09-9,05-9,05-9,07-9,03-9,03-9,03-9,14-9,03 | 39,59                           | 39,03        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |              | DWS Investment GmbH                                     |                                 |                             |                                                                                                                                         |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.        | 02.01.18                        |       | 984801                 | DE0009848010 | DWS Top Portfolio Offensiv                              | 1                               | 75,06 G                     | 75,5G                                                                                                                                   | 75,5                            | 74,56        |
| 10           | Th.                       | Euro 3,6   | 22.11.19                        |       | 984811                 | DE0009848119 | DWS Top Dividende                                       | 1                               | 132,21 G                    | 132,5G-3,06-2,28                                                                                                                        | 133,06                          | 130,84       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,38  | 08.03.19                        |       | 977301                 | DE0009773010 | DWS Emerging Markets Typ O                              | 1                               | 124,95 G                    | 125,66G                                                                                                                                 | 125,66                          | 122,41       |
| 6            | Th.                       | Euro 1,7   | 16.07.19                        |       | 978802                 | DE0009788026 | DWS Qi Extra Bond Total Return                          | 1                               | 55,9 G                      | 55,88G                                                                                                                                  | 55,9                            | 55,79        |
| 6            | Th.                       | Th.        | 02.01.18                        |       | 979945                 | DE0009799452 | Fürst Fugger Privatb. Wachstum                          | 1                               | 109,52 G                    | 109,65G                                                                                                                                 | 109,65                          | 107,96       |
| 9            | Th.                       | Th.        | 02.01.18                        |       | 979951                 | DE0009799510 | DWS BondEuroPlus                                        | 1                               | 78,96 G                     | 78,91G                                                                                                                                  | 79                              | 78,81        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                            | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |        |                        |                                 |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |        | 977700                 | DE0009777003                    | DWS Investment GmbH                                    | 1                               | 315,48 G                    | 317,13G                           | 317,13                          | 311,09       |
| 3            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |        | 977856                 | DE0009778563                    | DWS Concept DJE Globale Aktien                         | 1                               | 101,93 G                    | 101,77G                           | 101,93                          | 99,83        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |        | 976970                 | DE0009769703                    | DWS Qi Eurozone Equity                                 | 1                               | 133,31 G                    | 132,98G                           | 133,42                          | 132,14       |
| 10           | Th.                       | Euro 2    | 22.11.19                        |        | 976972                 | DE0009769729                    | DWS Internat.Renten Typ O                              | 1                               | 157,83 G                    | 157,35G                           | 157,83                          | 156,03       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |        | 976976                 | DE0009769760                    | DWS Top Europe                                         | 1                               | 187,41 G                    | 188,19G                           | 188,19                          | 184,39       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,39 | 22.11.19                        |        | 976979                 | DE0009769794                    | DWS Top Asien                                          | 1                               | 125,49 G                    | 127,11G                           | 127,11                          | 124,58       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |        | 976980                 | DE0009769802                    | DWS Top World                                          | 1                               | 280,32 G                    | 282,87G                           | 282,87                          | 278,18       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |        | 976985                 | DE0009769851                    | Löwen-Aktienfonds                                      | 1                               | 290,04 G                    | 293,41G                           | 293,41                          | 286,73       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |        | 976986                 | DE0009769869                    | DWS Health Care Typ O                                  | 1                               | 445,8                       | 446,84G-8,49                      | 448,49                          | 428,96       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |        | 976988                 | DE0009769885                    | DWS Akt.Strategie Deutschl.                            | 1                               | 131,37 G                    | 131,92G                           | 131,92                          | 130,86       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |        | 976989                 | DE0009769893                    | DWS Vorsorge AS (Dynamik)                              | 1                               | 128,58 G                    | 129,11G                           | 129,11                          | 127,74       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |        | 976990                 | DE0009769901                    | DWS Vorsorge AS (Flex)                                 | 1                               | 80,06 G                     | 80,08G                            | 80,08                           | 78,89        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,18 | 22.11.19                        |        | 976991                 | DE0009769919                    | Gottl.Daimler Aktienf.DWS                              | 1                               | 73,31 G                     | 74,09G                            | 74,09                           | 72,47        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |        | 976997                 | DE0009769976                    | DWS Financials Typ O                                   | 1                               | 233,55 G                    | 234,88G                           | 235,66                          | 229,21       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |        | 976999                 | DE0009769992                    | DWS Biotech                                            | 1                               | 55,82 G                     | 55,86G                            | 55,86                           | 55,2         |
| 11           | Th.                       | Euro 1,15 | 17.01.20                        | A0M6W3 | DE000A0M6W36           | CSR Bond Plus                   | LEA-Fonds DWS                                          | 1                               | 114,93 G                    | 114,8G                            | 114,93                          | 114,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        | A0M6W6 | DE000A0M6W69           | DWS Qi European Equity          | DWS Qi Europa Balanced                                 | 1                               | 203,17 G                    | 203,42G                           | 203,42                          | 200,6        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |        | 511744                 | DE0005117444                    | DWS Europe Dynamic                                     | 1                               | 72,85 G                     | 72,9G                             | 72,9                            | 72,17        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,76 | 22.11.19                        |        | 515237                 | DE0005152375                    | DWS German Small/Mid Cap                               | 1                               | 83,75 G                     | 83,87G                            | 83,87                           | 82,93        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,51 | 22.11.19                        |        | 515240                 | DE0005152409                    | DWS Global Growth                                      | 1                               | 183,59 G                    | 184,62G                           | 184,62                          | 182,07       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,38 | 22.11.19                        |        | 515244                 | DE0005152441                    | DWS SDG Global Equities                                | 1                               | 140,41 G                    | 142,54G                           | 142,54                          | 139,07       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,5  | 22.11.19                        |        | 515246                 | DE0005152466                    | DWS Smart Industrial Technol.                          | 1                               | 84,33 G                     | 85G                               | 85                              | 83,45        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,37 | 22.11.19                        |        | 515248                 | DE0005152482                    | DWS Stiftungsfonds                                     | 1                               | 132,87 G                    | 133,36G                           | 133,36                          | 130,45       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,89 | 08.03.19                        |        | 531840                 | DE0005318406                    | DWS TRC Deutschland                                    | 1                               | 49,8 G                      | 49,85G                            | 49,85                           | 49,72        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        | DWS08N | DE000DWS08N1           | DWS TRC Top Dividende           | DWS TRC Top Asien                                      | 1                               | 173,19 G                    | 173,58G                           | 173,58                          | 169,31       |
| 10           | Th.                       | Euro 3,24 | 22.11.19                        | DWS08P | DE000DWS08P6           | DWS TRC Top Asien               | DWS Global Water                                       | 1                               | 113,57 G                    | 113,4G                            | 113,57                          | 112,47       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        | DWS08Q | DE000DWS08Q4           | DWS Dynamik                     | DWS Aktien Schweiz                                     | 1                               | 128,03 G                    | 129,23G                           | 129,23                          | 126,61       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,15 | 22.11.19                        | DWS0DT | DE000DWS0DT1           | DWS Sachwerte                   | DWS Defensiv                                           | 1                               | 52,99 G                     | 53,17G                            | 53,17                           | 52,44        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        | DWS0RZ | DE000DWS0RZ8           | DWS Dynamic                     | DWS Rendite und Nachhaltigkeit                         | 1                               | 172,24 G                    | 173,75G                           | 173,75                          | 171,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        | DWS0D2 | DE000DWS0D27           | DWS Aktien Schweiz              | DWS Dynamic Opportunities                              | 1                               | 69,63 G                     | 69,8G                             | 70,13                           | 69,29        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,48 | 22.11.19                        | DWS0W3 | DE000DWS0W32           | DWS Sachwerte                   | DWS Balance Portfolio E                                | 1                               | 123,64 G                    | 123,79G                           | 123,79                          | 122,97       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        | DWS1UR | DE000DWS1UR7           | DWS Defensiv                    | DWS Global Small/Mid Cap                               | 1                               | 114,72 G                    | 114,79G                           | 114,91                          | 114,4        |
| 1            | Euro 1,55                 | Euro 0,7  | 16.08.19                        | DWS0XF | DE000DWS0XF8           | FOS Rendite und Nachhaltigkeit  | DWS Euro Bond Fund                                     | 1                               | 118,07 G                    | 118,45G                           | 118,45                          | 117,55       |
| 1            |                           | Euro 0,15 | 08.03.19                        | DWS2XX | DE000DWS2XX7           | DWS Dynamic Opportunities       | DWS Vermögensbgl.Fonds I                               | 1                               | 48,29 G                     | 48,41G                            | 48,41                           | 47,95        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,12 | 17.05.19                        | 847130 | DE0008471301           | DWS Balance Portfolio E         | DWS Covered Bond Fund                                  | 1                               | 33,9 G                      | 33,76G                            | 33,9                            | 33,49        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,22 | 22.11.19                        | 847650 | DE0008476508           | DWS Global Small/Mid Cap        | DWS ESG Investa                                        | 1                               | 75,69 G                     | 75,76G                            | 75,76                           | 74,69        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,4  | 22.11.19                        | 847651 | DE0008476516           | DWS Euro Bond Fund              | DWS Akkumula                                           | 1                               | 18,8 G                      | 18,76G                            | 18,85                           | 18,7         |
| 10           | Th.                       | Euro 0,52 | 22.11.19                        | 847652 | DE0008476524           | DWS Vermögensbgl.Fonds I        | DWS Eurozone Bonds Flexible                            | 1                               | 190,25 G                    | 191,12G                           | 191,12                          | 186          |
| 10           | Th.                       | Euro 0,2  | 22.11.19                        | 847653 | DE0008476532           | DWS Covered Bond Fund           | DWS Inter-Renta                                        | 1                               | 54,84 G                     | 54,75G                            | 54,9                            | 54,63        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,13 | 22.11.19                        | 847400 | DE0008474008           | DWS ESG Investa                 | Basler-Aktienfonds DWS                                 | 1                               | 177,23 G                    | 177,15G                           | 177,23                          | 172,01       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        | 847402 | DE0008474024           | DWS Akkumula                    | Basler-Rentenfonds DWS                                 | 1                               | 1.319,33                    | 1316,05G                          | 1.324,42                        | 1.284,38     |
| 10           | Th.                       | Euro 0,56 | 22.11.19                        | 847403 | DE0008474032           | DWS Eurozone Bonds Flexible     | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O                        | 1                               | 32,52 G                     | 32,51G                            | 32,61                           | 32,48        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,17 | 22.11.19                        | 847404 | DE0008474040           | DWS Inter-Renta                 | DWS TECHNOLOGY TYP O                                   | 1                               | 14,32 G                     | 14,29G                            | 14,34                           | 14,29        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,34 | 08.03.19                        | 847405 | DE0008474057           | Basler-Aktienfonds DWS          | DWS European Opportunities                             | 1                               | 69,7 G                      | 69,9G                             | 69,9                            | 68,27        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,45 | 08.03.19                        | 847406 | DE0008474065           | Basler-Rentenfonds DWS          | DWS Balance                                            | 1                               | 25,67 G                     | 25,61G                            | 25,78                           | 25,54        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,24 | 22.11.19                        | 847412 | DE0008474123           | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O | DWS Euro Flexizins                                     | 1                               | 58,19 G                     | 57,94G                            | 58,19                           | 57,77        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,6  | 22.11.19                        | 847414 | DE0008474149           | DWS TECHNOLOGY TYP O            | DWS Telemedia Typ O                                    | 1                               | 236,49 G                    | 238,51G                           | 238,51                          | 229,82       |
| 10           | Th.                       | Euro 3,36 | 22.11.19                        | 847415 | DE0008474156           | DWS European Opportunities      | DWS BARMENIA RENDITEFONDS DWS                          | 1                               | 373,03 G                    | 373,55G-3,91                      | 375,16                          | 369,89       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        | 847419 | DE0008474198           | DWS Balance                     | DWS ESG Convertibles                                   | 1                               | 114,32 G                    | 114,15G                           | 114,32                          | 112,95       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,53 | 22.11.19                        | 847421 | DE0008474214           | DWS Telemedia Typ O             | DWS German Equities Typ O                              | 1                               | 182,57 G                    | 182,62G                           | 182,62                          | 178,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        | 847423 | DE0008474230           | DWS Euro Flexizins              | Basler-International DWS                               | 1                               | 67,95 G                     | 67,95G                            | 67,96                           | 67,85        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,71 | 08.03.19                        | 847424 | DE0008474248           | BARMENIA RENDITEFONDS DWS       | Albatros Fonds                                         | 1                               | 32,9 G                      | 32,82G                            | 32,95                           | 32,69        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,44 | 22.11.19                        | 847426 | DE0008474263           | DWS ESG Convertibles            |                                                        | 1                               | 128,23 G                    | 128,72G                           | 128,72                          | 127,56       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        | 847428 | DE0008474289           | DWS German Equities Typ O       |                                                        | 1                               | 430,27 G                    | 434,23G                           | 434,23                          | 421,32       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,26 | 08.03.19                        | 847429 | DE0008474297           | Basler-International DWS        |                                                        | 1                               | 117,1 G                     | 116,87G                           | 117,13                          | 115,73       |
| 6            | Th.                       | Euro 0,82 | 16.07.19                        | 848646 | DE0008486465           | Albatros Fonds                  |                                                        | 1                               | 71,39 G                     | 71,24G                            | 71,39                           | 70,3         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Th.                       | Euro 4,62 | 17.09.19                        |       | 848665                 | DE0008486655 | DWS Investment GmbH                                    | 1                               | 362,02 G                    | 361,25G                           | 362,83                          | 360,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849082                 | DE0008490822 | DWS Concept GS&P Food                                  | 1                               | 293,16 G                    | 294,72G                           | 294,74                          | 291,12       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,91 | 22.11.19                        |       | 849084                 | DE0008490848 | DWS Qi LowVol Europe                                   | 1                               | 141,92 G                    | 141,99G                           | 141,99                          | 140,37       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,65 | 22.11.19                        |       | 849089                 | DE0008490897 | DWS Eurovesta                                          | 1                               | 250,99 G                    | 251,92G                           | 251,92                          | 243,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849095                 | DE0008490954 | DWS US Growth                                          | 1                               | 61,51 G                     | 62,05G                            | 62,05                           | 60,47        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849096                 | DE0008490962 | DWS Nomura Japan Growth                                | 1                               | 237,3                       | 238,04G-8-7,79                    | 238,71                          | 230,04       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,32 | 22.11.19                        |       | 849098                 | DE0008490988 | DWS Deutschland                                        | 1                               | 40,34 G                     | 40,38G                            | 40,38                           | 40,33        |
| 1            | Euro 1,87                 | Euro 2,02 | 17.01.20                        |       | 849014                 | DE0008490145 | DWS Global Hybrid Bond Fund                            | 1                               | 340,8 G                     | 342,35G                           | 342,44                          | 338,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849337                 | DE0008493370 | DWS Zür.Invest Aktien Schweiz                          | 1                               | 71,93 G                     | 72,21G                            | 72,21                           | 71,18        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DWS-Merkur-Fonds 1                                     | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DWS Investment S.A.                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 794814                 | LU0148742835 | DWS Multi Opportunities                                | 1                               | 268,15 G                    | 268,31G                           | 268,31                          | 267,24       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS2Y7                 | LU1891311356 | DWS Invest-SDG Global Equities                         | 1                               | 124,76 G                    | 125,58G                           | 125,58                          | 123,45       |
| 1            |                           | Euro 0,37 | 08.03.19                        |       | DWS2Y8                 | LU1891311430 | DWS Invest-SDG Global Equities                         | 1                               | 126,29                      | 125,16G                           | 126,29                          | 122,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSK00                 | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen                                | 1                               | 152,77 G                    | 152,91G                           | 152,91                          | 151,95       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,89 | 08.03.19                        |       | DWSK01                 | LU0599946976 | DWS Concept Kaldemorgen                                | 1                               | 148,9 G                     | 149,03G                           | 149,03                          | 148,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSK02                 | LU0599947198 | DWS Concept Kaldemorgen                                | 1                               | 144,21 G                    | 144,34G                           | 144,34                          | 143,81       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWSK62                 | LU1865032954 | DWS Concept - Platow                                   | 1                               | 329,34 G                    | 329,52G                           | 330,76                          | 321,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSOXU                 | LU0436052673 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 139,72 G                    | 139,75G                           | 139,75                          | 139,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSOXV                 | LU0436053051 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 134,98 G                    | 135G                              | 135                             | 134,49       |
| 1            | Th.                       | Euro 6,51 | 08.03.19                        |       | DWSOZ0                 | LU0507268513 | DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs                            | 1                               | 180 G                       | 180G                              | 182                             | 180          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSOZD                 | LU0507265923 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1                               | 228,54 G                    | 228,4G                            | 228,54                          | 225,78       |
| 1            | Th.                       | Euro 4,58 | 08.03.19                        |       | DWS0ZE                 | LU0507266061 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1                               | 180,94 G                    | 180,86G                           | 180,94                          | 178,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0ZH                 | LU0507266491 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1                               | 163,56 G                    | 163,62G                           | 163,62                          | 162,12       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,4  | 08.03.19                        |       | DWS12A                 | LU0989117667 | DWS Multi Opportunities                                | 1                               | 122,13 G                    | 122,09G                           | 122,13                          | 121,47       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,82 | 08.03.19                        |       | DWS1AA                 | LU0740822977 | DWS Inv.-German Equities                               | 1                               | 192,34 G                    | 193,82G                           | 193,82                          | 187,43       |
| 1            | Th.                       | Euro 3,18 | 08.03.19                        |       | DWS1BF                 | LU0740830996 | DWS Inv.-China Bonds                                   | 1                               | 90,47 G                     | 90,47G                            | 90,54                           | 89,8         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,36 | 08.03.19                        |       | DWS1DC                 | LU0767751091 | DWS Strategic Defensive                                | 1                               | 108,1 G                     | 108,24G                           | 108,24                          | 107,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1DH                 | LU0781233118 | DWS Inv.II-Asian Top Dividend                          | 1                               | 159,59 G                    | 162,18G                           | 162,18                          | 157,69       |
| 1            | Th.                       | Euro 3,31 | 08.03.19                        |       | DWS1DJ                 | LU0781233381 | DWS Inv.II-Asian Top Dividend                          | 1                               | 135,65 G                    | 136,82G                           | 136,82                          | 132,87       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1DZ                 | LU0781236566 | DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha                         | 1                               | 192,52 G                    | 193,74G                           | 193,74                          | 190,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1MX                 | LU1054321358 | DWS Inv.-Multi Opportunities                           | 1                               | 118,34 G                    | 118,14G-8,14                      | 118,54                          | 118,05       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1S0                 | LU0826452848 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd                         | 1                               | 206,02 G                    | 208,61G                           | 208,61                          | 202,74       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1S4                 | LU0826453226 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd                         | 1                               | 196,19 G                    | 198,65G                           | 198,65                          | 192,7        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,42 | 08.03.19                        |       | DWS1UK                 | LU0868163691 | DWS Strategic Balance                                  | 1                               | 132,18 G                    | 132,7G                            | 132,7                           | 131,6        |
| 1            |                           | Euro 0,37 | 08.03.19                        |       | DWS2XA                 | LU1863263429 | DWS Invest-Artific. Intellig.                          | 1                               | 120,3                       | 120,7G                            | 120,7                           | 113,13       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS2XE                 | LU1863264153 | DWS I.-ESG Climate Tech                                | 1                               | 115,56 G                    | 116,04G                           | 116,04                          | 114,01       |
| 1            |                           | Euro 0,37 | 08.03.19                        |       | DWS2XF                 | LU1863261647 | DWS I.-ESG Climate Tech                                | 1                               | 114,55 G                    | 115G                              | 115                             | 112,98       |
| 1            |                           |           |                                 |       | DWS2XT                 | LU1868537090 | DWS Inv.-Dynamic Opportunities                         | 1                               | 111,43 G                    | 111,39G                           | 111,61                          | 110,72       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,14 | 08.03.19                        |       | DWS0X4                 | LU0441433728 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                          | 1                               | 128,23 G                    | 128,03G                           | 128,34                          | 127,74       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0DC                 | LU0275643053 | DWS Funds-Invest SachwertStrat                         | 1                               | 125,5 G                     | 126,27G                           | 126,27                          | 124,59       |
| 1            | Euro 0,56                 | Euro 0,73 | 08.03.19                        |       | DWS0SH                 | LU0363465583 | DWS Invest - Africa                                    | 1                               | 84,7 G                      | 85,4G                             | 85,5                            | 82,94        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,47 | 08.03.19                        |       | DWS0TM                 | LU0363470070 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                               | 142,55 G                    | 143,32G                           | 143,82                          | 141,96       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0VL                 | LU0399356780 | DWS Inv.-Latin American Equit.                         | 1                               | 149,36 G                    | 151,21G                           | 151,21                          | 147,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0M3                 | LU0300357554 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                          | 1                               | 167,7 G                     | 167,48G                           | 168,09                          | 167,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0M4                 | LU0300357638 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds                          | 1                               | 159,71 G                    | 159,5G                            | 160,09                          | 159,22       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,37 | 08.03.19                        |       | DWS0NK                 | LU0309482544 | DWS Vermögensmandat - Defensiv                         | 1                               | 104,15 G                    | 104,1G                            | 104,3                           | 103,46       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,41 | 08.03.19                        |       | DWS0NL                 | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Balance                          | 1                               | 124,48 G                    | 124,62G                           | 124,77                          | 124,08       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,43 | 08.03.19                        |       | DWS0NM                 | LU0309483781 | DWS Vermögensmandat-Dynamik                            | 1                               | 135,56 G                    | 136,03G                           | 136,03                          | 135,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0PQ                 | LU0327386305 | DWS Garant 80 FPI                                      | 1                               | 136,66 G                    | 137,69G                           | 137,69                          | 135,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0Q2                 | LU0329760770 | DWS Inv.-Global Infrastructure                         | 1                               | 171,15 G                    | 171,3G                            | 171,3                           | 169,62       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QM                 | LU0329759764 | DWS Invest - Africa                                    | 1                               | 86,1 G                      | 86,82G                            | 86,92                           | 84,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QQ                 | LU0329761075 | DWS Invest - Africa                                    | 1                               | 57,55 G                     | 57,79G                            | 58                              | 56,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QT                 | LU0329760002 | DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend                          | 1                               | 127,45 G                    | 128,34G                           | 128,34                          | 125,45       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0R4                 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds                                  | 1                               | 216,71 G                    | 217,22G                           | 217,22                          | 214,29       |
| 1            | Th.                       | £ 0,43    | 08.03.19                        |       | DWS0RC                 | LU0329762636 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                               | 146,02 G                    | 146,84G                           | 147,05                          | 145,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0A2                 | LU0273227784 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                         | 1                               | 116,69 G                    | 117,31G                           | 117,31                          | 114,55       |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0B1                 | LU0273159177 | DWS Investment S.A.                                    | 1                               | 91,98 G                     | 90,9G                             | 94,91                           | 90,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BJ                 | LU0273157635 | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.                         | 1                               | 260,65 G                    | 263,2G                            | 263,2                           | 255,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BN                 | LU0273164177 | DWS Inv.-Chinese Equities                              | 1                               | 201,01 G                    | 203,17G                           | 203,17                          | 197,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BU                 | LU0273158872 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                               | 156,75 G                    | 157,31G                           | 157,63                          | 155,49       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BX                 | LU0273164847 | DWS Inv.-Global Agribusiness                           | 1                               | 123,14 G                    | 123,67G                           | 124,15                          | 122,44       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0CV                 | LU0273170737 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 146,53 G                    | 146,65G                           | 146,65                          | 144,74       |
| 1            | Th.                       | Euro 5,32 | 08.03.19                        |       | DWS00B                 | LU0507269834 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 97,38 G                     | 97,4G                             | 97,4                            | 97           |
| 1            | Th.                       | Euro 4,12 | 08.03.19                        |       | DWS015                 | LU0544572786 | DWS.Inv.-Top Dividend                                  | 1                               | 160,61 G                    | 160,8G                            | 160,8                           | 159,35       |
| 1            | Th.                       | Euro 4,88 | 08.03.19                        |       | DWS01Z                 | LU0544572190 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates                         | 1                               | 96,74 G                     | 96,76G                            | 96,76                           | 96,39        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,86 | 08.03.19                        |       | DWS037                 | LU0649391066 | DWS Funds - Zinseinkommen                              | 1                               | 103,64 G                    | 103,57G                           | 103,64                          | 103,39       |
| 1            | Th.                       | Euro 4,36 | 08.03.19                        |       | DWS04F                 | LU0616839766 | DWS Inv.-Euro High Yield Corp.                         | 1                               | 118,89 G                    | 119,01G                           | 119,01                          | 118,71       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS06M                 | LU0616856422 | DWS Inv.-China Bonds                                   | 1                               | 113,45 G                    | 113,47G                           | 113,47                          | 111,61       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS06P                 | LU0616856935 | DWS Inv.-Brazilian Equities                            | 1                               | 161,58 G                    | 161,21G                           | 162,66                          | 159,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS08E                 | LU0632805262 | DWS Inv.-China Bonds                                   | 1                               | 113,21 G                    | 113,21G                           | 113,3                           | 112,36       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N6LC                 | IE00BGV5VN51 | Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF                         | 1                               | 54,72 G                     | 55,18                             | 55,18                           | 53,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973246                 | LU0055649056 | DWS Gold plus                                          | 1                               | 1.977,93 G                  | 1986,33G                          | 2.019,95                        | 1.935,43     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972114                 | LU0044387529 | DWS ESG Euro Bonds (Long)                              | 1                               | 1.888,14 G                  | 1883,03G                          | 1.890,36                        | 1.875,58     |
| 1            | Th.                       | US\$ 2,77 | 08.03.19                        |       | 972167                 | LU0041580167 | DWS USD Floating Rate Notes                            | 1                               | 174,25 G                    | 174,37G                           | 174,37                          | 172,73       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971730                 | LU0034353002 | DWS Floating Rate Notes                                | 1                               | 83,79 G                     | 83,8G                             | 83,8                            | 83,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971784                 | LU0036319159 | DWS ESG Euro Bonds (Medium)                            | 1                               | 1.981,38 G                  | 1978,21G                          | 1.987,23                        | 1.974,97     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940505                 | LU0116291054 | Multi Opportunities                                    | 1                               | 156,7 G                     | 156,69G                           | 156,7                           | 155,54       |
| 4            | Th.                       | Euro 2,83 | 17.05.19                        |       | 939853                 | LU0133414606 | DWS Global Value                                       | 1                               | 284,62 G                    | 285,34G                           | 285,34                          | 279,85       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 939855                 | LU0146864797 | DWS Russia                                             | 1                               | 310,62                      | 308,51G                           | 310,62                          | 295,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971122                 | LU0011254512 | DWS Euro Reserve                                       | 1                               | 132,56 G                    | 132,52G                           | 132,57                          | 132,08       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,31 | 08.03.19                        |       | 971050                 | LU0003549028 | DWS Eurorenta                                          | 1                               | 57,46 G                     | 57,28G                            | 57,62                           | 57,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KERB                 | LU0264451831 | DWS Global Agribusiness Fund                           | 1                               | 135,44 G                    | 135,99G                           | 136,59                          | 134,68       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 575145                 | LU0146220040 | DWS Instl-ESG DL Money Market                          | 1                               | 11.966,57 G                 | 11973,74G                         | 11.973,74                       | 11.860,53    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551448                 | LU0145634076 | DWS Inv.-European Eq.High Con.                         | 1                               | 202,08 G                    | 202,91G                           | 202,91                          | 200,15       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,79 | 08.03.19                        |       | 551449                 | LU0145634662 | DWS Inv.-European Eq.High Con.                         | 1                               | 193,65 G                    | 194,45G                           | 194,45                          | 191,8        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551631                 | LU0145635123 | DWS Inv.-European Eq.High Con.                         | 1                               | 178,34 G                    | 179,06G                           | 179,06                          | 176,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551812                 | LU0145652052 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 201,85 G                    | 201,5G                            | 202,52                          | 201,11       |
| 1            | Th.                       | Euro 3,82 | 08.03.19                        |       | 551813                 | LU0145652300 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 118,06 G                    | 117,86G                           | 118,45                          | 117,62       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551814                 | LU0145652649 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 183,74 G                    | 183,38G                           | 184,39                          | 183,08       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551815                 | LU0145654009 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds                                | 1                               | 213,3 G                     | 212,89G                           | 214,05                          | 212,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551872                 | LU0145655824 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1                               | 145,58 G                    | 145,56G                           | 145,61                          | 145,56       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,48 | 08.03.19                        |       | 551874                 | LU0145656475 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1                               | 92,48 G                     | 92,47G                            | 92,5                            | 92,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551875                 | LU0145656715 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)                          | 1                               | 134,57 G                    | 134,55G                           | 134,6                           | 134,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552516                 | LU0145644893 | DWS Inv.-Top Euroland                                  | 1                               | 222,17 G                    | 222,76G                           | 222,76                          | 218,86       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,27 | 08.03.19                        |       | 552517                 | LU0145647052 | DWS Inv.-Top Euroland                                  | 1                               | 195,99 G                    | 196,74G                           | 196,74                          | 193,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552518                 | LU0145647300 | DWS Inv.-Top Euroland                                  | 1                               | 196,2 G                     | 196,16G                           | 196,2                           | 192,43       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552521                 | LU0145648290 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1                               | 315,51 G                    | 319,04G                           | 319,04                          | 309,34       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,27 | 08.03.19                        |       | 552522                 | LU0145648456 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1                               | 293,3 G                     | 296,6G                            | 296,6                           | 288,09       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552523                 | LU0145648886 | DWS Invest-Top Asia                                    | 1                               | 278,74 G                    | 281,89G                           | 281,89                          | 273,64       |
| 1            | Euro 0,34                 | Euro 1,54 | 11.04.19                        |       | A1T791                 | IE00B9MRHC27 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic                                 | 1                               | 37,72 G                     | 37,51G                            | 37,72                           | 37,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 630843                 | LU0130393993 | DWS ESG European Equities                              | 1                               | 81,7 G                      | 81,25G                            | 81,7                            | 80,23        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A0                 | LU0321465469 | Xtrackers II USD Over.Rate Sw.                         | 1                               | 161,12 G                    | 161,32G                           | 161,32                          | 159,56       |
| 1            | Th.                       | £ 2,88    | 09.04.18                        |       | DBX0A1                 | LU0321464652 | Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.                         | 1                               | 215,09 G                    | 214,54G                           | 215,35                          | 213,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A2                 | LU0335044896 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.                         | 1                               | 127,93 G                    | 127,93G                           | 127,95                          | 127,86       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0A8                 | LU0378818131 | Xtrackers II Global Gov.Bond                           | 1                               | 234,78 G                    | 235,06G                           | 236,02                          | 234,02       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AC                 | LU0290355717 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond                               | 1                               | 247,02                      | 247,46G                           | 248,26                          | 245,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AD                 | LU0290356871 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3                           | 1                               | 168,75 G                    | 168,79G                           | 168,86                          | 168,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AE                 | LU0290356954 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5                              | 1                               | 207,4 G                     | 207,54G                           | 207,86                          | 207,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AF                 | LU0290357176 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7                           | 1                               | 245,08 G                    | 245,38G                           | 245,98                          | 244,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AG                 | LU0290357259 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10                             | 1                               | 279,62 G                    | 280,14G                           | 281,1                           | 278,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AJ                 | LU0290357507 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30                         | 1                               | 383,52 G                    | 386,1G                            | 388,74                          | 380,74       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AK                 | LU0290357846 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+                           | 1                               | 419,62                      | 421,66G                           | 426,12                          | 413,94       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AL                 | LU0290357929 | DWS Investment S.A.                                    | 1                               | 234,54 G                    | 234,72G                           | 237,22                          | 233          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AM                 | LU0290358224 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                           | 1                               | 228,1 G                     | 228,64G                           | 229,62                          | 226,92       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AN                 | LU0290358497 | Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd                         | 1                               | 136,69 G                    | 136,69G                           | 136,7                           | 136,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AP                 | LU0290358653 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.                         | 1                               | 121,11 G                    | 121,05G                           | 121,11                          | 120,85       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AR                 | LU0290359032 | Xtr.II iTraxx Europe Swap                              | 1                               | 200,37 G                    | 200,51G                           | 200,7                           | 199,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AU                 | LU0321462870 | Xtr.II iTraxx Crossover Swap                           | 1                               | 39,17 G                     | 39,07G                            | 39,33                           | 39,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AV                 | LU0321462953 | Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap                         | 1                               | 338,58 G                    | 338,52G                           | 338,58                          | 337,16       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AW                 | LU0321463258 | Xtr.II USD Emerging Markets Bd                         | 1                               | 69,65 G                     | 69,53G                            | 69,93                           | 69,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0AX                 | LU0321463506 | Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap                           | 1                               | 200,54 G                    | 200,58G                           | 201                             | 200,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0B5                 | LU0411078552 | Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap                           | 1                               | 84,27 G                     | 84,9G                             | 84,9                            | 80,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0B6                 | LU0411078636 | Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap                          | 1                               | 1,16 G                      | 1,151G                            | 1,19                            | 1,15         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BT                 | LU0397221945 | Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap                          | 1                               | 239,7 G                     | 239,75G                           | 239,75                          | 238,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BY                 | LU0411075020 | Xtrackers Portfolio                                    | 1                               | 2,81 G                      | 2,8100000000000001                | 3,04                            | 2,81         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0BZ                 | LU0411075376 | Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap                             | 1                               | 129,12 G                    | 129,64G                           | 129,64                          | 119,6        |
| 1            | Euro 1,11                 | Th.       |                                 |       | DBX0C7                 | LU0468896575 | Xtrackers LevDAX Daily Swap                            | 1                               | 209,58 G                    | 209,68G                           | 210,82                          | 208,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0CZ                 | LU0429790743 | Xtrackers II Germany Gov.Bond                          | 1                               | 14,3 G                      | 14,27G                            | 14,51                           | 14,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0ES                 | LU0476289466 | Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap                         | 1                               | 4,15 G                      | 4,156G                            | 4,16                            | 4,01         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0ET                 | LU0476289540 | Xtrackers MSCI Mexico                                  | 1                               | 51,57 G                     | 51,6G                             | 51,6                            | 50,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0EU                 | LU0476289623 | Xtrackers MSCI Canada                                  | 1                               | 14,58 G                     | 14,798G                           | 14,8                            | 14,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0EY                 | LU0478205379 | Xtrackers MSCI Indonesia Swap                          | 1                               | 159,89 G                    | 159,9G                            | 160,37                          | 159,67       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0F1                 | LU0489337690 | Xtrackers II EUR Corporate Bd                          | 1                               | 30,48 G                     | 30,4G                             | 30,7                            | 30,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0F2                 | LU0490618542 | Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate                          | 1                               | 54,37 G                     | 54,62G                            | 54,62                           | 53,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0FE                 | LU0484969463 | Xtrackers S&P 500 Swap                                 | 1                               | 233,48 G                    | 233,64G                           | 234,88                          | 232,56       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0FK                 | LU0486851024 | Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap                           | 1                               | 23,7 G                      | 23,55G                            | 23,7                            | 23,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0G0                 | LU0514695187 | Xtrackers MSCI Europe Value                            | 1                               | 10,99 G                     | 11,11G                            | 11,11                           | 10,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0G2                 | LU0514695690 | Xtrackers MSCI India Swap                              | 1                               | 17,59 G                     | 17,668G                           | 17,67                           | 17,07        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,12 | 11.04.19                        |       | DBX0GJ                 | LU0846194776 | Xtrackers MSCI China                                   | 1                               | 43,56 G                     | 43,43G                            | 43,56                           | 42,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0GW                 | LU0514694370 | Xtrackers MSCI EMU                                     | 1                               | 10,52 G                     | 10,54G                            | 10,56                           | 10,42        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0GY                 | LU0514694701 | Xtrackers MSCI Malaysia                                | 1                               | 23,83 G                     | 23,875G                           | 24,16                           | 23,51        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0H9                 | LU0592215403 | Xtrackers MSCI Thailand                                | 1                               | 1,7 G                       | 1,699G                            | 1,7                             | 1,68         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HH                 | LU0613540268 | Xtrackers MSCI Philippines                             | 1                               | 31,49 G                     | 31,48G                            | 31,49                           | 31,45        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HM                 | LU0524480265 | Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap                           | 1                               | 186,86 G                    | 187,46G                           | 187,76                          | 186,13       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0HX                 | LU0592217524 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus                           | 1                               | 7,39 G                      | 7,395G                            | 7,4                             | 7,21         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0K7                 | LU0925589839 | Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap                            | 1                               | 143,62 G                    | 143,68G                           | 143,7                           | 143,43       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,73 | 11.04.19                        |       | DBX0K8                 | LU0643975591 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3                         | 1                               | 212,76 G                    | 213,24G                           | 213,94                          | 211,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0KG                 | LU0659578842 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond                               | 1                               | 1,39 G                      | 1,392G                            | 1,39                            | 1,37         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0KJ                 | LU0659579063 | Xtrackers MSCI Singapore                               | 1                               | 53,44 G                     | 53,27G                            | 53,69                           | 52,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0KK                 | LU0659579147 | Xtrackers ATX                                          | 1                               | 1,14 G                      | 1,155G                            | 1,16                            | 1,1          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0KT                 | LU0659580079 | Xtrackers MSCI Pakistan Swap                           | 1                               | 21,66 G                     | 21,59G                            | 21,66                           | 21,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0M2                 | LU0779800910 | Xtrackers MSCI Japan                                   | 1                               | 11,86 G                     | 11,856G                           | 11,86                           | 11,54        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,94 | 11.04.19                        |       | DBX0MF                 | LU0690964092 | Xtrackers CSI300 Swap                                  | 1                               | 219,64 G                    | 219,86G                           | 220,9                           | 218,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0NF                 | LU0838780707 | Xtrackers II Global Gov.Bond                           | 1                               | 11,5 G                      | 11,478G                           | 11,5                            | 11,35        |
| 1            | Th.                       | Euro 3,09 | 11.04.19                        |       | DBX0NH                 | LU0838782315 | Xtrackers FTSE 100                                     | 1                               | 111,92 G                    | 112,14G                           | 112,14                          | 107,72       |
| 1            | Th.                       | Yen 27,95 | 11.04.19                        |       | DBX0NJ                 | LU0839027447 | Xtrackers DAX Income                                   | 1                               | 20,3 G                      | 20,285G                           | 20,3                            | 19,84        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX0NN                 | LU0908508814 | Xtrackers Nikkei 225                                   | 1                               | 23,2 G                      | 23,24G                            | 23,38                           | 22,9         |
| 1            | Th.                       | A\$ 2,1   | 11.04.19                        |       | DBX1A2                 | LU0328474803 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond                           | 1                               | 36,98 G                     | 37,15G                            | 37,15                           | 36,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1A7                 | LU0328475792 | Xtrackers S&P ASX 200                                  | 1                               | 91,71 G                     | 91,43G                            | 91,71                           | 89,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1A9                 | LU0328476410 | Xtrackers Stoxx Europe 600                             | 1                               | 13,76 G                     | 13,872G                           | 13,87                           | 13,48        |
| 1            | sfrs 2,14                 | sfrs 1,86 | 11.04.19                        |       | DBX1AA                 | LU0322248146 | Xtr.S&P Select Frontier Swap                           | 1                               | 157,6 G                     | 156,86G                           | 157,6                           | 154,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AC                 | LU0322251520 | Xtrackers SLI                                          | 1                               | 11,38 G                     | 11,358G                           | 11,52                           | 11,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AE                 | LU0322252171 | Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap                         | 1                               | 42,91 G                     | 43,13G                            | 43,13                           | 41,78        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AF                 | LU0322252338 | Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap                         | 1                               | 58,76 G                     | 59,05G                            | 59,05                           | 57,53        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AG                 | LU0322252924 | Xtr.MSCI Pacific ex Japan                              | 1                               | 27,02 G                     | 27,165G-7,19                      | 27,28                           | 26,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AN                 | LU0322250712 | Xtrackers FTSE Vietnam Swap                            | 1                               | 68,95 G                     | 69,22G                            | 69,22                           | 67,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AP                 | LU0322253229 | Xtr.LPX Private Equity Swap                            | 1                               | 44,94 G                     | 45,075G                           | 45,08                           | 44,28        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,74 | 11.04.19                        |       | DBX1AR                 | LU0322250985 | Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap                           | 1                               | 64,38 G                     | 63,84G                            | 64,38                           | 63,23        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Xtrackers CAC 40                                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AU                 | LU0322253906 | DWS Investment S.A.                                    | 1                               | 49 G                        | 48,85G                            | 49,4                            | 48,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1AV                 | LU0328473581 | Xtr.MSCI Europe Small Cap                              | 1                               | 4,22 G                      | 4,213G                            | 4,27                            | 4,21         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,53 | 11.04.19                        |       | DBX1D3                 | LU0292095535 | Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap                          | 1                               | 22,64 G                     | 22,56G                            | 22,64                           | 22,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1DA                 | LU0274211480 | Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend                           | 1                               | 129,76                      | 130,34G                           | 130,34                          | 125,14       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,3  | 11.04.19                        |       | DBX1DG                 | LU0292096186 | Xtrackers DAX                                          | 1                               | 31,11                       | 31,09G                            | 31,11                           | 30,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1DS                 | LU0292106241 | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap                         | 1                               | 18,57                       | 18,518G                           | 19,29                           | 18,52        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1EA                 | LU0292109005 | Xtrackers ShortDAX Daily Swap                          | 1                               | 28,13 G                     | 28,185G                           | 28,19                           | 27,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1EM                 | LU0292107645 | Xtr.MSCI EM Eur.Mid.E.&Afr.Sw.                         | 1                               | 44,1 G                      | 44,21G                            | 44,21                           | 42,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1ET                 | LU0380865021 | Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap                         | 1                               | 56,12                       | 56,04G                            | 56,18                           | 54,91        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,95 | 11.04.19                        |       | DBX1EU                 | LU0274211217 | Xtrackers Euro Stoxx 50                                | 1                               | 40,63 G                     | 40,54G                            | 40,63                           | 39,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1F0                 | LU0292106084 | Xtrackers Euro Stoxx 50                                | 1                               | 112,64 G                    | 112,22G                           | 112,64                          | 110,16       |
| 1            | Th.                       | £ 0,35    | 11.04.19                        |       | DBX1F1                 | LU0292097234 | Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap                          | 1                               | 9,41 G                      | 9,382G                            | 9,41                            | 9,28         |
| 1            | £ 0,7                     | £ 0,76    | 11.04.19                        |       | DBX1F2                 | LU0292097317 | Xtrackers FTSE 100 Income                              | 1                               | 25,62 G                     | 25,525G                           | 25,96                           | 25,51        |
| 1            | Th.                       | £ 0,16    | 11.04.19                        |       | DBX1FA                 | LU0292097747 | Xtrackers FTSE 250                                     | 1                               | 5,12 G                      | 5,104G                            | 5,14                            | 5,05         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1FB                 | LU0292105359 | Xtrackers FTSE All-Share                               | 1                               | 147,68 G                    | 147,24G                           | 149,28                          | 146,82       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1FX                 | LU0292109856 | Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap                         | 1                               | 36,78 G                     | 36,845G                           | 36,85                           | 35,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1K2                 | LU0292100046 | Xtrackers FTSE China 50                                | 1                               | 64,77 G                     | 65,13G                            | 65,13                           | 62,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1LC                 | LU0292106167 | Xtrackers MSCI Korea                                   | 1                               | 16,75 G                     | 16,75G                            | 17,07                           | 16,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1MA                 | LU0292107991 | Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap                          | 1                               | 49,1 G                      | 49,305G                           | 49,31                           | 47,7         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,81 | 11.04.19                        |       | DBX1MB                 | LU0274212538 | Xtrackers MSCI EM Asia Swap                            | 1                               | 24,79 G                     | 24,745G                           | 24,79                           | 24,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1ME                 | LU0274209237 | Xtrackers FTSE MIB                                     | 1                               | 65,21 G                     | 64,92G                            | 65,21                           | 63,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1MJ                 | LU0274209740 | Xtrackers MSCI Europe                                  | 1                               | 57,94 G                     | 57,78G                            | 57,94                           | 56,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1ML                 | LU0292108619 | Xtrackers MSCI Japan                                   | 1                               | 45,93 G                     | 45,35G                            | 45,93                           | 45,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1MR                 | LU0292109344 | Xtr.MSCI EM Latin America Swap                         | 1                               | 51,25 G                     | 50,54G                            | 51,36                           | 50,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1MT                 | LU0292109187 | Xtrackers MSCI Brazil                                  | 1                               | 31,34 G                     | 31,335G                           | 31,34                           | 30,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1MU                 | LU0274210672 | Xtrackers MSCI Taiwan                                  | 1                               | 81,04 G                     | 81,41G                            | 81,41                           | 79,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1MW                 | LU0274208692 | Xtrackers MSCI USA Swap                                | 1                               | 62,07                       | 62,13G-2,19-2,17                  | 62,19                           | 60,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1NN                 | LU0292109690 | Xtrackers MSCI World Swap                              | 1                               | 150,72 G                    | 152,4G                            | 152,4                           | 146,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1RC                 | LU0322252502 | Xtrackers Nifty 50 Swap                                | 1                               | 36,49                       | 36,36G                            | 36,49                           | 34,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1SB                 | LU0292100806 | Xtr.MSCI Russia Capped Swap                            | 1                               | 104,84 G                    | 103,7G                            | 105,92                          | 103,56       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1SF                 | LU0292103651 | Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap                         | 1                               | 36,85 G                     | 36,465G                           | 36,85                           | 35,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1SG                 | LU0292101796 | Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap                         | 1                               | 87,49 G                     | 87,14G                            | 88,64                           | 86,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1SH                 | LU0292103222 | Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap                         | 1                               | 162,92 G                    | 163,22G                           | 163,22                          | 159,08       |
| 1            | Th.                       | sfrs 1,42 | 11.04.19                        |       | DBX1SM                 | LU0274221281 | Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap                          | 1                               | 104,96 G                    | 104,5G                            | 104,96                          | 103,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1SS                 | LU0292106753 | Xtrackers Switzerland                                  | 1                               | 11,38 G                     | 11,416G                           | 11,64                           | 11,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1ST                 | LU0292104030 | Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap                           | 1                               | 67,44 G                     | 67,42G                            | 67,55                           | 66,6         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1SU                 | LU0292104899 | Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap                          | 1                               | 106,4 G                     | 106,34G                           | 106,82                          | 105,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DBX1TE                 | LU0292104469 | Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap                         | 1                               | 81,42 G                     | 81,56G                            | 81,56                           | 78,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 727462                 | LU0179219752 | Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap                         | 1                               | 174,14 G                    | 174,73G                           | 174,73                          | 172,45       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,6  | 08.03.19                        |       | 727463                 | LU0179219919 | DWS Inv.-Convertibles                                  | 1                               | 164,65 G                    | 165,21G                           | 165,21                          | 162,66       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974879                 | LU0068770873 | DWS Inv.-Convertibles                                  | 1                               | 2.492,74 G                  | 2525,44G                          | 2.525,44                        | 2.435,03     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974515                 | LU0087412390 | DWS India                                              | 1                               | 126,13 G                    | 126,63G                           | 126,63                          | 125,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974527                 | LU0062756647 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global                          | 1                               | 693,72 G                    | 698,86G                           | 698,86                          | 679,23       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,27 | 08.03.19                        |       | 986329                 | LU0069679222 | DWS Osteuropa                                          | 1                               | 72,58 G                     | 72,58G                            | 72,77                           | 72,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988726                 | LU0093745825 | DWS Rendite Optima                                     | 1                               | 222,36 G                    | 222,45G                           | 222,45                          | 221,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988727                 | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Conservative                          | 1                               | 203,59 G                    | 203,72G                           | 203,72                          | 202,75       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988728                 | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Balanced                              | 1                               | 173,74 G                    | 174,32G                           | 174,32                          | 172,8        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986813                 | LU0099730524 | DWS Concept ARTS Dynamic                               | 1                               | 13.866,03 G                 | 13865,17G                         | 13.867,22                       | 13.863,71    |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986967                 | LU0080237943 | DWS Instl-ESG EO Money Market                          | 1                               | 76,19 G                     | 76,19G                            | 76,38                           | 76,19        |
| 1            | Th.                       | Euro 3,51 | 08.03.19                        |       | A0B7UM                 | LU0198959040 | DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)                           | 1                               | 251,41 G                    | 251,76G                           | 251,76                          | 249,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9ER                 | LU0188157704 | DWS ESG Multi Asset Dynamic                            | 1                               | 158,66 G                    | 159,95G                           | 159,95                          | 157,49       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,76 | 17.12.19                        |       | A0BLYJ                 | LU0185172052 | DWS Funds-Global Protect 80                            | 1                               | 208,54 G                    | 210,22G                           | 210,22                          | 205,34       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DP7P                 | LU0210301635 | DWS Concept DJE Respons.Invest                         | 1                               | 266,93 G                    | 268,83G                           | 268,83                          | 262,56       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,87 | 08.03.19                        |       | A0DP7Q                 | LU0210302013 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                         | 1                               | 252,19 G                    | 254G                              | 254                             | 248,09       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DP7R                 | LU0210302286 | DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.                         | 1                               | 240,4 G                     | 241,83G                           | 241,83                          | 236,05       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DPW3                 | LU0209404259 | DWS Türkei                                             | 1                               | 137,78 G                    | 141,62G                           | 141,62                          | 132,94       |

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Offene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 212 |
|--------------|----------------------------------------------------|

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF06                 | LU0261949381 | Fidelity Fds-Nordic Fund                               | 1                               | 12,78 G                     | 12,71G                            | 12,83                           | 12,7         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF07                 | LU0261946445 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                           | 1                               | 31,89 G                     | 32,05G                            | 32,05                           | 30,97        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF0X                 | LU0261959422 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                         | 1                               | 30,21 G                     | 30,43G                            | 30,43                           | 29,77        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LE0N                 | LU0267387685 | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.                         | 1                               | 15,2 G                      | 15,25G                            | 15,25                           | 15,06        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,13 | 01.08.19                        |       | A0LE0P                 | LU0267387503 | Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.                         | 1                               | 14,12 G                     | 14,15G                            | 14,15                           | 13,99        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MU7V                 | LU0296857971 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                         | 1                               | 14,65 G                     | 14,64G                            | 14,65                           | 14,36        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JAB2                 | LU0605512275 | Fidelity Fds-Asian Bond Fund                           | 1                               | 13,46 G                     | 13,48G                            | 13,48                           | 13,29        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JH3G                 | LU0594300096 | Fidelity Fds-China Consumer Fd                         | 1                               | 25,89 G                     | 26,08G                            | 26,08                           | 24,83        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JH3J                 | LU0594300252 | Fidelity Fds-China Consumer Fd                         | 1                               | 26 G                        | 26,14G                            | 26,14                           | 25,02        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JH5P                 | LU0525802699 | FAST-UK Fund                                           | 1                               | 266,14 G                    | 266,2G                            | 266,2                           | 264,41       |
| 5            | Euro 0,61                 | Euro 0,25 | 01.08.19                        |       | A1JSY0                 | LU0731782404 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 19,56 G                     | 19,63G-9,72-9,76-9,79             | 19,79                           | 19,42        |
| 5            | US\$ 0,54                 | US\$ 0,22 | 01.08.19                        |       | A1JSY1                 | LU0731782586 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 14,77 G                     | 14,82G                            | 14,83                           | 14,72        |
| 5            | Euro 0,04                 | Euro 0,04 | 02.09.19                        |       | A1JSY2                 | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 19,46 G                     | 19,52G                            | 19,53                           | 19,25        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JSY4                 | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend                           | 1                               | 21,9 G                      | 21,96G                            | 21,96                           | 21,81        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JL2H                 | LU0688698975 | FAST - Emerging Markets Fund                           | 1                               | 158,21 G                    | 159,81G                           | 159,81                          | 155,31       |
| 5            | Th.                       | Euro 0,42 | 01.08.19                        |       | 551049                 | LU0132385880 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                         | 1                               | 9,23 G                      | 9,235G                            | 9,24                            | 9,12         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M94A                 | LU0318931192 | Fidelity Fds-China Focus Fund                          | 1                               | 19,74 G                     | 19,82G                            | 19,82                           | 19,32        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,4  | 01.08.19                        |       | 766453                 | LU0138981039 | Fidelity Fds-Growth&Income Fd                          | 1                               | 18,34 G                     | 18,38G                            | 18,38                           | 18,15        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NFGP                 | LU0329678410 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1                               | 27,95 G                     | 28,24G                            | 28,24                           | 27,45        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0PGUW                 | LU0363262121 | FAST - US Fund                                         | 1                               | 193,7 G                     | 194,21G                           | 194,21                          | 191,31       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0PGVG                 | LU0337569841 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                         | 1                               | 15,6 G                      | 15,72G                            | 15,72                           | 15,36        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0PGVS                 | LU0337572712 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1                               | 14,61 G                     | 14,62G                            | 14,63                           | 14,55        |
| 5            | Euro 0,23                 | Euro 0,24 | 01.02.19                        |       | A0PGWE                 | LU0353647653 | Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd                         | 1                               | 16,35 G                     | 16,29G                            | 16,35                           | 16,01        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NFGI                 | LU0329678170 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1                               | 17,68 G                     | 17,79G                            | 17,79                           | 17,31        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NFGM                 | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.                         | 1                               | 27,94 G                     | 28,22G                            | 28,22                           | 27,5         |
| 5            | Th.                       | Euro 0,54 | 01.08.19                        |       | 722635                 | LU0119124278 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                          | 1                               | 53,58 G                     | 53,66G                            | 53,66                           | 52,63        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q7NX                 | LU0368678339 | Fidelity Fds-Pacific Fund                              | 1                               | 23,59 G                     | 23,7G                             | 23,7                            | 23,13        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWZJ                 | LU0303816705 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1                               | 19,92 G                     | 19,96G                            | 19,96                           | 19,6         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWZK                 | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1                               | 14,97 G                     | 14,97G                            | 14,97                           | 14,6         |
| 5            | Th.                       | Euro 0,3  | 01.08.19                        |       | A0MWZL                 | LU0303816028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1                               | 18,31 G                     | 18,39G                            | 18,39                           | 17,97        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,25 | 01.08.19                        |       | A0MWZM                 | LU0303821028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.                         | 1                               | 13,64 G                     | 13,68G                            | 13,68                           | 13,45        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 603474                 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd                         | 1                               | 72,5 G                      | 72,93G                            | 72,93                           | 71,35        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W4L5                 | LU0966156126 | FAST - Global Fund                                     | 1                               | 143,43 G                    | 143,28G                           | 143,43                          | 141,63       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RM73                 | LU0370787193 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd                         | 1                               | 32,97 G                     | 32,96G                            | 33,08                           | 32,87        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941083                 | LU0114721508 | Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.                          | 1                               | 66,36 G                     | 66,86G                            | 66,86                           | 65,39        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,17 | 01.08.19                        |       | 941116                 | LU0114722498 | Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.                         | 1                               | 39,56 G                     | 39,78G                            | 39,78                           | 39,02        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941117                 | LU0114720955 | Fidelity Fds-Gl Health Care Fd                         | 1                               | 52,71 G                     | 52,94G                            | 52,94                           | 51,56        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,14 | 01.08.19                        |       | 941119                 | LU0114722902 | Fidelity Fds-Gl Industrials Fd                         | 1                               | 56,07 G                     | 56,16G                            | 56,16                           | 55,39        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,36 | 01.08.19                        |       | 939979                 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd                         | 1                               | 10,01 G                     | 10,03G                            | 10,03                           | 10           |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,37 | 01.08.19                        |       | 973662                 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd.                         | 1                               | 34,73 G                     | 35G                               | 35                              | 33,88        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,23 | 01.08.19                        |       | 973254                 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund                                | 1                               | 30,9 G                      | 30,98G                            | 30,98                           | 30,55        |
| 5            | Euro 0,42                 | Th.       |                                 |       | 973260                 | LU0048579410 | Fidelity Fds-France Fund                               | 1                               | 47,48 G                     | 47,41G                            | 47,82                           | 47,24        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,02 | 01.08.19                        |       | 973261                 | LU0048582984 | Fidelity Fds-Global Bond Fund                          | 1                               | 1,07 G                      | 1,066G                            | 1,07                            | 1,06         |
| 5            | Th.                       | Euro 0,26 | 01.08.19                        |       | 973262                 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund                                | 1                               | 38,74 G                     | 39,08G                            | 39,08                           | 38,32        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973263                 | LU0048587603 | Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.                          | 1                               | 19,99 G                     | 19,83G                            | 19,99                           | 19,4         |
| 5            | Th.                       | Euro 0,24 | 01.08.19                        |       | 973264                 | LU0048581077 | Fidelity Fds-Iberia Fund                               | 1                               | 79,48 G                     | 79,93G                            | 79,93                           | 78,67        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,4  | 01.08.19                        |       | 973265                 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                         | 1                               | 246,32 G                    | 247,79G                           | 247,79                          | 240,03       |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,67 | 01.08.19                        |       | 973266                 | LU0048587868 | Fidelity Fds-Malaysia Fund                             | 1                               | 35,77 G                     | 35,87G                            | 36,01                           | 35,72        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,05 | 01.08.19                        |       | 973267                 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.                          | 1                               | 28,05 G                     | 28,31G                            | 28,31                           | 27,35        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,55 | 01.08.19                        |       | 973268                 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Thailand Fund                             | 1                               | 50,28 G                     | 50,32G                            | 50,82                           | 49,8         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973269                 | LU0048584097 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1                               | 56,93 G                     | 56,97G                            | 56,97                           | 55,81        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,17 | 01.08.19                        |       | 973270                 | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.                         | 1                               | 17 G                        | 17,02G                            | 17,02                           | 16,69        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,8  | 01.08.19                        |       | 973273                 | LU0048588163 | Fidelity Fds-Singapore Fund                            | 1                               | 51,89 G                     | 51,75G                            | 51,89                           | 51,27        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,13 | 01.08.19                        |       | 973275                 | LU0048579097 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                            | 1                               | 14,04 G                     | 14,02G                            | 14,09                           | 14,01        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973276                 | LU0048597586 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                           | 1                               | 9,31 G                      | 9,375G                            | 9,38                            | 9,08         |
| 5            | Th.                       | skr 7,6   | 01.08.19                        |       | 973277                 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund                               | 1                               | 135,66 G                    | 134,96G                           | 136,07                          | 133,83       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973280                  | LU0048573561 | FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.            | 1                               | 10,02 G                     | 10,02G                            | 10,02                           | 9,89         |
| 5            | Th.                       | A\$ 1,17  | 01.08.19                         |       | 973281                  | LU0048574536 | Fidelity Fds-America Fund                              | 1                               | 43,72 G                     | 43,99G                            | 43,99                           | 42,61        |
| 5            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,14 | 01.02.19                         |       | 973282                  | LU0048622798 | Fidelity Fds-Australia Fund                            | 1                               | 6,83 G                      | 6,82G                             | 6,83                            | 6,77         |
| 5            | Th.                       | Euro 0,01 | 01.08.19                         |       | 973283                  | LU0048580004 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd                         | 1                               | 60,58 G                     | 61,15G                            | 61,15                           | 59,33        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973284                  | LU0048585144 | Fidelity Fds-Germany Fund                              | 1                               | 1,81 G                      | 1,818G                            | 1,82                            | 1,78         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973285                  | LU0049112450 | Fidelity Fds-Japan Fund                                | 1                               | 34,11 G                     | 34,3G                             | 34,3                            | 33,6         |
| 5            | Th.                       | £ 0,05    | 01.08.19                         |       | 973287                  | LU0048621717 | Fidelity Fds-Pacific Fund                              | 1                               | 3,47 G                      | 3,454G                            | 3,49                            | 3,45         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 907047                  | LU0077335932 | Fidelity Fds-United Kingdom Fd                         | 1                               | 55,89 G                     | 56,12G                            | 56,12                           | 54,94        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 926287                  | LU0103193743 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund                         | 1                               | 69,46 G                     | 69,64G                            | 69,64                           | 68,38        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921800                  | LU0099574567 | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.                         | 1                               | 31,33                       | 31,24G-1,35-1,6                   | 31,6                            | 29,84        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,26 | 01.08.19                         |       | 921801                  | LU0099575291 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd                          | 1                               | 11,46 G                     | 11,48G                            | 11,48                           | 11,34        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,58 | 01.08.19                         |       | 798601                  | LU0132282301 | Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd                         | 1                               | 11,07 G                     | 11,08G                            | 11,08                           | 10,93        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 786637                  | LU0115765595 | Fidelity Fds-US High Yield Fd.                         | 1                               | 61,74 G                     | 62,33G                            | 62,33                           | 60,06        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986373                  | LU0064964074 | Fidelity Fds-Greater China Fd.                         | 1                               | 9,03 G                      | 9,025G                            | 9,03                            | 9,01         |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,22 | 01.08.19                         |       | 986376                  | LU0064963852 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund                            | 1                               | 10,61 G                     | 10,62G                            | 10,66                           | 10,52        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986378                  | LU0069449576 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd                         | 1                               | 27,48 G                     | 27,62G                            | 27,62                           | 26,93        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,32 | 01.08.19                         |       | 986380                  | LU0069450319 | Fidelity Fds-World Fund                                | 1                               | 11,72 G                     | 11,8G                             | 11,8                            | 11,6         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986390                  | LU0069450822 | Fidelity Funds Euro STOXX 50                           | 1                               | 10,03 G                     | 10,04G                            | 10,04                           | 9,87         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986392                  | LU0069451390 | Fidelity Fds-America Fund                              | 1                               | 56,73 G                     | 56,92G                            | 56,92                           | 55,9         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986393                  | LU0069452018 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1                               | 1,83 G                      | 1,823G                            | 1,83                            | 1,76         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986394                  | LU0069452877 | Fidelity Fds-Japan Fund                                | 1                               | 9,31 G                      | 9,4G                              | 9,4                             | 9,13         |
| 5            | Th.                       | Euro 0,19 | 01.08.19                         |       | 974357                  | LU0056886558 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund                           | 1                               | 13,23 G                     | 13,25G                            | 13,25                           | 13,11        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974609                  | LU0061175625 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def                         | 1                               | 59,65 G                     | 59,66G                            | 59,9                            | 59,38        |
| 5            | Th.                       | sfrs 0,02 | 01.08.19                         |       | 974066                  | LU0054754816 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.                            | 1                               | 63,39 G                     | 63,36G                            | 63,4                            | 62,96        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974129                  | LU0055114457 | Fidelity Fds-Switzerland Fund                          | 1                               | 25,83 G                     | 26,08G                            | 26,08                           | 25,52        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,06 | 01.08.19                         |       | 974005                  | LU0054237671 | Fidelity Fds-Indonesia Fund                            | 1                               | 49,94 G                     | 50,3G                             | 50,3                            | 48,95        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,15 | 01.08.19                         |       | 973811                  | LU0052588471 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.                         | 1                               | 18,67 G                     | 18,66G                            | 18,67                           | 18,46        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,29 | 01.08.19                         |       | 987399                  | LU0080751232 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income                          | 1                               | 25,19 G                     | 25,26G                            | 25,26                           | 24,92        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,18 | 01.08.19                         |       | 988525                  | LU0088814487 | Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod                         | 1                               | 25,33 G                     | 25,49G                            | 25,49                           | 24,94        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,21 | 01.08.19                         |       | 986903                  | LU0075458603 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd                         | 1                               | 13,39 G                     | 13,38G                            | 13,4                            | 13,13        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B8SP                  | LU0197229882 | Fidelity Fds-Taiwan Fund                               | 1                               | 45,07 G                     | 45,74G                            | 45,74                           | 44,25        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B8SR                  | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                         | 1                               | 55 G                        | 55,7G                             | 55,7                            | 53,53        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B9MD                  | LU0187121727 | Fidelity Funds SICAV-India Fo.                         | 1                               | 26,13 G                     | 26,24G                            | 26,24                           | 25,6         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J22H                  | LU0251128657 | Fidelity Fds-American Diversi.                         | 1                               | 17,25 G                     | 17,33G                            | 17,33                           | 16,91        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J22J                  | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd                         | 1                               | 16,55 G                     | 16,52G                            | 16,62                           | 16,47        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J22M                  | LU0251129549 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund                            | 1                               | 18,74 G                     | 18,77G                            | 18,77                           | 18,45        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J213                  | LU0251131289 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.                          | 1                               | 14,98 G                     | 14,87G                            | 14,98                           | 14,82        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J21X                  | LU0251129895 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)                         | 1                               | 22,36 G                     | 22,39G                            | 22,39                           | 21,91        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HOV4                  | LU0238202427 | Fidelity Fds-International Fd.                         | 1                               | 18,79 G                     | 18,92G                            | 18,92                           | 18,61        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,52 | 01.08.19                         |       | A0HOV7                  | LU0238203821 | Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd                          | 1                               | 13,45 G                     | 13,47G                            | 13,47                           | 13,25        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HOV8                  | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1                               | 25,01 G                     | 25,04G                            | 25,04                           | 24,61        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0H0WA                  | LU0238205958 | Fidelity Fds-Em. Market Debt                           | 1                               | 20,16 G                     | 20,18G                            | 20,18                           | 19,89        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,09 | 01.08.19                         |       | A0H0WB                  | LU0237697510 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1                               | 16,68 G                     | 16,73G                            | 16,75                           | 16,61        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,09 | 01.08.19                         |       | A0H0WC                  | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1                               | 14,18 G                     | 14,18G                            | 14,23                           | 14,07        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0H0WD                  | LU0237698757 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1                               | 18,82 G                     | 18,86G                            | 18,92                           | 18,71        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0H0WE                  | LU0237698914 | Fidelity Fds-Global Property                           | 1                               | 15,91 G                     | 15,97G                            | 16                              | 15,85        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,13 | 01.08.19                         |       | A0EAD2                  | LU0215158840 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)                         | 1                               | 41,19 G                     | 41,09G                            | 41,19                           | 40,57        |
| 5            | Euro 0,02                 | Th.       |                                  |       | A0EAD3                  | LU0215159145 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)                         | 1                               | 44,71 G                     | 44,81G                            | 44,81                           | 44,13        |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,81 | 01.08.19                         |       | A0CA6V                  | LU0173614495 | Fidelity Fds-China Focus Fund                          | 1                               | 66,08 G                     | 66,48G                            | 66,48                           | 64,87        |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CA6W                  | LU0161332480 | Fidelity Fds-Focus Fund                                | 1                               | 311,76 G                    | 309,11G                           | 311,76                          | 303,58       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JDV9                  | LU0202403266 | Fidelity Fds-Japan Advantage                           | 1                               | 470 G                       | 470G                              | 470,48                          | 469,8        |
| 5            | US\$ 0,18                 | US\$ 0,22 | 01.02.19                         |       | A0JDW5                  | LU0205439572 | FAST - Europe Fund                                     | 1                               | 21,83 G                     | 21,92G                            | 21,92                           | 21,34        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Financiere de L'Echiquier                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JLZD                  | FR0010321802 | Echiquier SICAV - Aggressor                            | 1                               | 1.825 G                     | 1825G                             | 1.825                           | 1.824        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JLZE                  | FR0010321810 | Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.                         | 1                               | 412,94 G                    | 414,77G                           | 417                             | 411,55       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LCNP                  | FR0010321828 | Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.                         | 1                               | 294,96 G                    | 296,48G                           | 296,48                          | 291,55       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                              |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 2,2  | 22.03.19                        |       | A1W5T2                 | LU0974225590 | FINEXIS S.A.<br>Deutscher Mittelstandsanl.FDS<br>First Private Investment Management KAG mbH | 1                              | 50,66 G                     | 50,56G                            | 50,76                           | 50,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0KFRT                 | DE000A0KFRT0 | First Private Aktien Global                                                                  | 1                              | 110,88 G                    | 111,25G                           | 111,25                          | 109,52       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979583                 | DE0009795831 | First Private Europa Akt. ULM                                                                | 1                              | 89,39 G                     | 88,94G                            | 89,39                           | 87,11        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977961                 | DE0009779611 | First Priv. Euro Div.STAUFER<br>First State Investments [UK] Ltd.                            | 1                              | 99,8 G                      | 100,1G                            | 100,1                           | 98,76        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BK0C                 | GB0033874214 | F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs                                                                | 1                              | 8,3 G                       | 8,42G                             | 8,42                            | 8,15         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BKZB                 | GB0033874107 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G                                                               | 1                              | 11,33 G                     | 11,51G                            | 11,51                           | 11,16        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BKZD                 | GB0033873919 | First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.                                                               | 1                              | 6,39 G                      | 6,35G                             | 6,39                            | 6,23         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M989                 | GB00B24HJC53 | First State Gl.List.Infrast.Fd                                                               | 1                              | 3,51 G                      | 3,51G                             | 3,56                            | 3,46         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0QYLQ                 | GB00B2PF5G46 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G                                                               | 1                              | 3,24 G                      | 3,284G                            | 3,28                            | 3,18         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 728156                 | GB0030190366 | First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.                                                               | 1                              | 8,9 G                       | 8,94G                             | 8,94                            | 8,75         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 765892                 | GB0030978612 | First St.I.-St.I.Worldw.Select                                                               | 1                              | 5,39 G                      | 5,45G                             | 5,45                            | 5,35         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 216720                 | LU0162829799 | Fisch Fund Services AG<br>FISCH Convert.Gbl Defens.Fd                                        | 1                              | 162,08 G                    | 161,02G                           | 162,08                          | 159,96       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 216723                 | LU0162829872 | FISCH Convert.Gbl Defens.Fd                                                                  | 1                              | 152,69 G                    | 152,77G                           | 152,77                          | 151,77       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,6  | 13.12.19                        |       | A0M430                 | LU0323578657 | Flossbach von Storch Invest S.A.<br>Flossb.v.Storch-Mult.Opport.                             | 1                              | 273,15                      | 271,8G-3,85-3,75                  | 273,85                          | 267,6        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,5  | 13.12.19                        |       | A0Q2PT                 | LU0366178969 | Flossb.v.Storch-Global Quality                                                               | 1                              | 227,87 G                    | 230,1G                            | 230,1                           | 222,03       |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 13.12.19                        |       | A0Q2PU                 | LU0366179009 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd                                                               | 1                              | 146,25 G                    | 146,32G                           | 146,43                          | 145,1        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,2  | 13.12.19                        |       | A0RCKL                 | LU0399027613 | Flossbach von Storch-Bd Oppor.                                                               | 1                              | 134,21 G                    | 133,89G                           | 134,39                          | 133,85       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,5  | 13.12.19                        |       | A1W17W                 | LU0952573136 | Flossb. v.Storch-D.erste Schr.                                                               | 1                              | 110,89 G                    | 110,71G                           | 110,89                          | 109,68       |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 13.12.19                        |       | A1W17Y                 | LU0952573482 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II                                                               | 1                              | 149,63 G                    | 149,54G-9,51                      | 149,63                          | 147,83       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,2  | 13.12.19                        |       | A1C10W                 | LU0526000731 | Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd                                                               | 1                              | 99,11 G                     | 99,24G                            | 99,3                            | 99           |
| 10           | Th.                       | Euro 2    | 13.12.19                        |       | 989975                 | LU0097333701 | Flossb.v.Storch-Global Quality                                                               | 1                              | 291,6 G                     | 293,17G                           | 293,17                          | 287,48       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,2  | 13.12.19                        |       | 989977                 | LU0097335235 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd<br>Franklin Templeton International Services S.à.r.l.         | 1                              | 170,05 G                    | 170,12G                           | 170,12                          | 169,32       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989668                 | LU0093666013 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                                                                 | 1                              | 24,16 G                     | 24,13G                            | 24,16                           | 23,94        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,12 | 01.07.19                        |       | 989669                 | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond                                                                  | 1                              | 11,54 G                     | 11,52G                            | 11,57                           | 11,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9EH                 | LU0188151095 | FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap                                                                | 1                              | 36,25 G                     | 35,96G                            | 36,25                           | 35,84        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9J7                 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                                                                   | 1                              | 27,09 G                     | 27,38G                            | 27,38                           | 26,49        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9KD                 | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                                                                  | 1                              | 21,47 G                     | 21,63G                            | 21,63                           | 21,1         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,16 | 01.07.19                        |       | A0B9KE                 | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                                                | 1                              | 17,96 G                     | 18,06G                            | 18,06                           | 17,76        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B6ZK                 | LU0195953822 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                                                               | 1                              | 28,31 G                     | 28,33G                            | 28,33                           | 27,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986459                 | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                                                               | 1                              | 80,19 G                     | 80,93G                            | 80,93                           | 79,53        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987144                 | LU0078277505 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd                                                                | 1                              | 28,12 G                     | 28,21G                            | 28,21                           | 27,26        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982584                 | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                                | 1                              | 26,3 G                      | 26,25G                            | 26,3                            | 25,93        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982585                 | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                                | 1                              | 21,27 G                     | 21,24G                            | 21,27                           | 20,98        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982589                 | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                                                               | 1                              | 80,45 G                     | 81,18G                            | 81,18                           | 79,79        |
| 7            | US\$ 0,34                 | US\$ 0,17 | 08.08.19                        |       | 986132                 | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd                                                                | 1                              | 5,34 G                      | 5,32G                             | 5,34                            | 5,29         |
| 7            | US\$ 0,99                 | US\$ 0,18 | 08.10.19                        |       | 973725                 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.                                                               | 1                              | 20,35 G                     | 20,34G                            | 20,35                           | 20,17        |
| 7            | US\$ 0,19                 | US\$ 0,09 | 08.08.19                        |       | 973727                 | LU0052767562 | FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt                                                                | 1                              | 8,7 G                       | 8,79G                             | 8,79                            | 8,7          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973909                 | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd                                                                   | 1                              | 28,25 G                     | 28,56G                            | 28,56                           | 27,63        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXC                 | LU0211326755 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                                                               | 1                              | 17,77 G                     | 17,83G                            | 17,83                           | 17,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXD                 | LU0211332563 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income                                                               | 1                              | 22,31 G                     | 22,37G                            | 22,37                           | 22,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXL                 | LU0211327993 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                                                                | 1                              | 13,76 G                     | 13,8G                             | 13,8                            | 13,67        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXM                 | LU0211332647 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                                                                | 1                              | 17,38 G                     | 17,42G                            | 17,42                           | 17,17        |
| 7            | US\$ 0,41                 | US\$ 0,21 | 08.08.19                        |       | A0DQXN                 | LU0211328371 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.                                                                | 1                              | 8,48 G                      | 8,515G                            | 8,52                            | 8,44         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXV                 | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                                               | 1                              | 18,94 G                     | 19,09G                            | 19,09                           | 18,78        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DQXW                 | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                                               | 1                              | 22,92 G                     | 23,09G                            | 23,09                           | 22,71        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,31 | 01.07.19                        |       | A0F6WG                 | LU0229938955 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                                                                | 1                              | 21,75 G                     | 21,81G                            | 21,81                           | 21,52        |
| 7            | Euro 0,07                 | Th.       |                                 |       | A0F6WL                 | LU0229939763 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                               | 1                              | 31,52 G                     | 32,02G                            | 32,02                           | 31,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6WM                 | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                                               | 1                              | 34,94 G                     | 35,26G                            | 35,26                           | 34,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6WQ                 | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd                                                                | 1                              | 27,68 G                     | 27,88G                            | 27,88                           | 26,83        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,27 | 01.07.19                        |       | A0F6WT                 | LU0229941660 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                                                                 | 1                              | 19,69 G                     | 19,66G                            | 19,69                           | 19,47        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6Y4                 | LU0229946628 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                                                                    | 1                              | 22,93 G                     | 23,06G                            | 23,06                           | 22,58        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 08.08.19                        |       | A0F6Y9                 | LU0229949994 | Franklin Templeton International Services S.àr.l.      | 1                               | 16,06 G                     | 16,07G                            | 16,07                           | 15,93        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6YZ                 | LU0229945570 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund                              | 1                               | 18,9 G                      | 19,1G                             | 19,1                            | 18,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6ZG                 | LU0229951891 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                          | 1                               | 19,37 G                     | 19,36G                            | 19,37                           | 19,15        |
| 7            | Euro 1,13                 | Euro 0,41 |                                 |       | A0HGTU                 | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 11,46 G                     | 11,44G                            | 11,46                           | 11,37        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF36                 | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                         | 1                               | 34,72 G                     | 35,13G                            | 35,13                           | 33,68        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF4A                 | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                         | 1                               | 42,04 G                     | 42,57G                            | 42,57                           | 40,68        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JMEN                 | LU0252652382 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 26,79 G                     | 26,75G                            | 26,79                           | 26,52        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C6V1                 | LU0543369341 | FTIF-F.Global Aggregate Bond                           | 1                               | 13,97 G                     | 13,95G                            | 13,99                           | 13,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU83                 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                         | 1                               | 4,74 G                      | 4,734G                            | 4,97                            | 4,73         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CU84                 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.                         | 1                               | 6,32 G                      | 6,335G                            | 6,61                            | 6,32         |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.19                        |       | A1CU9C                 | LU0496369546 | FTIF-F.European Corporate Bond                         | 1                               | 13,78 G                     | 13,75G                            | 13,8                            | 13,74        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,67 |                                 |       | 971660                 | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                            | 1                               | 55,34 G                     | 54,96G                            | 56,18                           | 54,42        |
| 7            | US\$ 0,08                 | Th.       |                                 |       | 971661                 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               | 31,77 G                     | 32,09G                            | 32,09                           | 31,1         |
| 7            | US\$ 0,06                 | US\$ 0,07 |                                 |       | 971663                 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                            | 1                               | 14,58 G                     | 14,47G                            | 14,58                           | 14,38        |
| 7            | US\$ 0,3                  | US\$ 0,13 |                                 |       | 971665                 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.                         | 1                               | 8 G                         | 7,995G                            | 8                               | 7,93         |
| 7            | US\$ 1,78                 | US\$ 0,55 |                                 |       | 971666                 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                          | 1                               | 10,54 G                     | 10,5G                             | 10,58                           | 10,5         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,24 |                                 |       | 937442                 | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield                                 | 1                               | 6,08 G                      | 6,085G                            | 6,09                            | 6,08         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937444                 | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                         | 1                               | 31,99 G                     | 32,34G                            | 32,34                           | 30,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937446                 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd                         | 1                               | 22,14 G                     | 22,45G                            | 22,45                           | 21,37        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937448                 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                         | 1                               | 17,82 G                     | 18,03G                            | 18,03                           | 17,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.19                        |       | 937452                 | LU0109401686 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                         | 1                               | 23,3 G                      | 23,38G                            | 23,38                           | 23,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934224                 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                          | 1                               | 26,26 G                     | 26,25G                            | 26,26                           | 25,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941034                 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                          | 1                               | 18,17 G                     | 18,17G                            | 18,17                           | 17,87        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941035                 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                          | 1                               | 21,15 G                     | 21,19G                            | 21,19                           | 20,88        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941045                 | LU0116920520 | FTIF-F.Japan Fund                                      | 1                               | 7,25 G                      | 7,25G                             | 7,25                            | 7,09         |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,36 |                                 |       | 971654                 | LU0029864427 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                         | 1                               | 32,64 G                     | 32,66G                            | 32,66                           | 32,34        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,19 |                                 |       | 971655                 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change                          | 1                               | 21,52 G                     | 21,55G                            | 21,62                           | 21,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971656                 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                          | 1                               | 37,56 G                     | 37,73G                            | 37,74                           | 37,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971658                 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                            | 1                               | 38,87 G                     | 39,23G                            | 39,23                           | 38,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785333                 | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                            | 1                               | 63,86 G                     | 63,42G                            | 64,83                           | 62,8         |
| 7            | Th.                       | Th.       | 08.08.19                        |       | 785334                 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos                          | 1                               | 39,72 G                     | 39,86G                            | 39,91                           | 39,61        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785335                 | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change                          | 1                               | 24,28 G                     | 24,39G                            | 24,42                           | 24,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785336                 | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.                         | 1                               | 37,16 G                     | 37,33G                            | 37,33                           | 36,84        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785342                 | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd                            | 1                               | 40,7 G                      | 41,07G                            | 41,07                           | 40,23        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785343                 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                         | 1                               | 34,9 G                      | 35,25G                            | 35,25                           | 34,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785349                 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                          | 1                               | 21,19 G                     | 21,16G                            | 21,19                           | 20,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785352                 | LU0128521001 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland                           | 1                               | 13,8 G                      | 13,81G                            | 13,86                           | 13,72        |
| 7            | US\$ 0,22                 | US\$ 0,1  |                                 |       | 812911                 | LU0170467566 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat                         | 1                               | 8,83 G                      | 8,825G                            | 8,83                            | 8,75         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 812922                 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                         | 1                               | 15,82 G                     | 15,8G                             | 15,86                           | 15,76        |
| 7            | Euro 0,16                 | Euro 0,06 |                                 |       | 812923                 | LU0170473531 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.                         | 1                               | 10,32 G                     | 10,28G                            | 10,34                           | 10,28        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 08.08.19                        |       | 812925                 | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 26,92 G                     | 26,91G                            | 26,92                           | 26,62        |
| 7            | US\$ 1,28                 | US\$ 0,45 |                                 |       | 812926                 | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 11,44 G                     | 11,37G                            | 11,44                           | 11,32        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 812929                 | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                          | 1                               | 24,05 G                     | 24,03G                            | 24,05                           | 23,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 812943                 | LU0170474422 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd                         | 1                               | 14,53 G                     | 14,54G                            | 14,59                           | 14,46        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,46 |                                 |       | 812944                 | LU0170474935 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd                         | 1                               | 8,17 G                      | 8,17G                             | 8,2                             | 8,13         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813104                 | LU0138075311 | FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap                          | 1                               | 39,67 G                     | 39,68G                            | 40,28                           | 39,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813108                 | LU0139291818 | F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd                          | 1                               | 29,92 G                     | 30,27G                            | 30,27                           | 29,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A2JKUU                 | IE00BFWXDV39 | Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF                         | 1                               | 18,79 G                     | 18,82G                            | 18,82                           | 18,4         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926092                 | LU0098860363 | F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd                          | 1                               | 29,93 G                     | 30,28G                            | 30,28                           | 29,39        |
| 7            | US\$ 0,61                 | US\$ 0,33 |                                 |       | 926095                 | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd                            | 1                               | 10,13 G                     | 10,09G                            | 10,13                           | 10,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 08.08.19                        |       | 602296                 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                          | 1                               | 15,56 G                     | 15,58G                            | 15,58                           | 15,4         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602298                 | LU0122613572 | FTIF-F.Euro High Yield                                 | 1                               | 17,73 G                     | 17,74G                            | 17,75                           | 17,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602299                 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.                         | 1                               | 27,3 G                      | 27,68G                            | 27,68                           | 26,25        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602312                 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd                          | 1                               | 25,3 G                      | 25,42G                            | 25,42                           | 24,61        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602744                 | LU0122612848 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth                          | 1                               | 16,33 G                     | 16,29G                            | 16,33                           | 16,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 602745                 | LU0122612764 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth                          | 1                               | 14,1 G                      | 14,09G                            | 14,1                            | 14           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon    | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG           | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |          |                        |              |                                                                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.19                        |          | 663275                 | LU0152983168 | Franklin Templeton International Services S.àr.l.                | 1                               | 6,15 G                      | 6,185G                            | 6,19                            | 6,13         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 632763                 | LU0094041471 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                                   | 1                               | 38,74 G                     | 39,07G                            | 39,07                           | 38,2         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MZK4                 | LU0316494557 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                                   | 1                               | 13,07 G                     | 13,14G                            | 13,14                           | 12,97        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MZK6                 | LU0316494805 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                                   | 1                               | 13,09 G                     | 13,12G                            | 13,12                           | 12,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MZK7                 | LU0316494987 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                                   | 1                               | 8,94 G                      | 8,885G                            | 8,94                            | 8,81         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MZKX                 | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd                                    | 1                               | 11,49 G                     | 11,49G                            | 11,52                           | 11,46        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MZKZ                 | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                   | 1                               | 31,95 G                     | 32,23G                            | 32,23                           | 31,3         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,23 |                                 |          | A0NBQ1                 | LU0343523998 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies                                   | 1                               | 11,24 G                     | 11,3G                             | 11,3                            | 11,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0RAK3                 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                                   | 1                               | 22,05 G                     | 22,03G                            | 22,05                           | 21,53        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0RAKE                 | LU0390134368 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.                                   | 1                               | 22,9 G                      | 23,09G                            | 23,09                           | 22,55        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0RAKP                 | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                                   | 1                               | 40,79 G                     | 40,99G                            | 41,06                           | 40,09        |
| 7            | US\$ 0,01                 | Th.       |                                 |          | A0RAKS                 | LU0390135688 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos                                   | 1                               | 39,71 G                     | 40,07G                            | 40,27                           | 39,28        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0RAKZ                 | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                                   | 1                               | 16,04 G                     | 16,19G                            | 16,19                           | 15,82        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0RALC                 | LU0390138195 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd                                   | 1                               | 14,33 G                     | 14,45G                            | 14,45                           | 14,25        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0Q0A0                 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                                    | 1                               | 6,28 G                      | 6,365G                            | 6,39                            | 6,25         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0Q0A1                 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA                                    | 1                               | 6,23 G                      | 6,325G                            | 6,35                            | 6,2          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 749654                 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                   | 1                               | 46,62 G                     | 47,07G                            | 47,07                           | 45,64        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 749655                 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                      | 1                               | 26,9 G                      | 26,88G                            | 26,9                            | 26,67        |
| 7            | Euro 1,09                 | Euro 0,42 |                                 | 08.08.19 | 749656                 | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                      | 1                               | 14,6                        | 14,51G                            | 14,63                           | 14,43        |
| 7            | Euro 1,57                 | Euro 0,51 |                                 | 08.10.19 | 663277                 | LU0152984307 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd                                    | 1                               | 10,57                       | 10,54G                            | 10,75                           | 10,54        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 08.08.19                        |          | 694152                 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield                                           | 1                               | 19,91 G                     | 19,89G                            | 19,91                           | 19,89        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | 552876                 | LU0144644332 | FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap                                   | 1                               | 28,85 G                     | 28,98G                            | 29,02                           | 28,5         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A1JJKN                 | LU0608807516 | FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.                                   | 1                               | 14,1 G                      | 14,12G                            | 14,12                           | 13,85        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MR71                 | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD                                   | 1                               | 5,2 G                       | 5,2G                              | 5,27                            | 5,19         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MR73                 | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD                                   | 1                               | 5,2 G                       | 5,225G                            | 5,32                            | 5,2          |
| 7            | Euro 0,23                 | Euro 0,12 |                                 | 08.08.19 | A0MR7T                 | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield                                           | 1                               | 5,97 G                      | 5,965G                            | 6,01                            | 5,97         |
| 7            | Th.                       | Euro 1,12 |                                 | 01.07.19 | A0MR7X                 | LU0300745303 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                      | 1                               | 14,92 G                     | 14,89G                            | 14,92                           | 14,76        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,17 |                                 | 01.07.19 | A0MR7Z                 | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                    | 1                               | 11,77 G                     | 11,76G                            | 11,77                           | 11,63        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MR8K                 | LU0300738514 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD                                   | 1                               | 10,21 G                     | 10,25G                            | 10,25                           | 10,04        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MR8U                 | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD                                   | 1                               | 14,27 G                     | 14,29G                            | 14,29                           | 14,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MNNK                 | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value                                   | 1                               | 27 G                        | 27,08G                            | 27,08                           | 26,83        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MNNL                 | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                   | 1                               | 14,59 G                     | 14,66G                            | 14,66                           | 14,5         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MNNM                 | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                      | 1                               | 19,92 G                     | 19,83G                            | 20,04                           | 19,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MNNP                 | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                    | 1                               | 19,72 G                     | 19,68G                            | 19,73                           | 19,62        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,18 |                                 | 01.07.19 | A0LBWC                 | LU0269666987 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)                                    | 1                               | 18,04 G                     | 18,1G                             | 18,1                            | 17,77        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,59 |                                 | 01.07.19 | A0KECO                 | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd                                      | 1                               | 55,58 G                     | 55,18G                            | 56,32                           | 54,63        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0KECF                 | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd                                   | 1                               | 18,29 G                     | 18,4G                             | 18,4                            | 17,86        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0KECJ                 | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd                                   | 1                               | 61,63 G                     | 62,74G                            | 62,74                           | 60,21        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,2  |                                 | 01.07.19 | A0KECM                 | LU0260862726 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.                                   | 1                               | 30,91 G                     | 31,02G                            | 31,02                           | 30,57        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 01.07.19                        |          | A0KEDE                 | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd                                   | 1                               | 22,3 G                      | 22,48G-2,74                       | 22,74                           | 21,76        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0KEDG                 | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd                                   | 1                               | 46,75 G                     | 47,17G                            | 47,17                           | 45,74        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0KEDH                 | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd                                      | 1                               | 25,43 G                     | 25,39G                            | 25,43                           | 25,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0KEDJ                 | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                    | 1                               | 26,85 G                     | 26,93G                            | 26,93                           | 26,66        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0KEDK                 | LU0260870745 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.                                    | 1                               | 24,04 G                     | 24,01G                            | 24,04                           | 23,75        |
| 11           | Th.                       | US\$ 2,39 |                                 | 18.12.19 | 973605                 | US0155658075 | Fred Alger Management Inc.<br>Alger Mid Cap Growth Fund          | 1                               | 9,84 G                      | 10,1G                             | 10,1                            | 9,71         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 15.01.19                        |          | 786734                 | LU0153358154 | FundRock Management Company S.A.<br>BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies | 1                               | 185,12 G                    | 185,71G                           | 185,71                          | 183,03       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0MMBG                 | LU0259322260 | M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF                                   | 1                               | 83,16 G                     | 83,29G                            | 89,44                           | 83,16        |
| 10           | US\$ 0,02                 | US\$ 0,07 |                                 | 15.01.19 | 749704                 | LU0153359632 | BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.                                    | 1                               | 25,91 G                     | 26,13G                            | 26,13                           | 25,48        |
| 10           | Euro 0,21                 | Euro 0,09 |                                 | 15.01.19 | 592860                 | LU0153358667 | BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.                                    | 1                               | 21,94 G                     | 21,87G                            | 21,94                           | 21,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |          | A0JK68                 | LU0249326488 | M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF                                      | 1                               | 18,5 G                      | 18,55G                            | 18,82                           | 17,76        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,05 |                                 | 15.01.19 | A0H0G1                 | LU0234759529 | BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity                                     | 1                               | 23,64 G                     | 23,76G                            | 23,76                           | 23,32        |
| 10           | Euro 0,15                 | Euro 0,5  |                                 | 15.01.19 | A0DN0Y                 | LU0207432559 | BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies                                   | 1                               | 29,41 G                     | 29,36G                            | 29,41                           | 28,85        |
| 7            | Th.                       | Euro 2,46 |                                 | 12.11.19 | A0J2ZK                 | LU0256063883 | GAM [Luxembourg] S.A.<br>GAM Multibd-Local Emerging Bd           | 1                               | 59,15 G                     | 59,27G                            | 59,51                           | 59,15        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                           | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J2ZL                 | LU0256064774 | GAM [Luxembourg] S.A.                                                            | 1                               | 193,31 G                    | 193,7G                            | 194,33                          | 193,31       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973836                 | LU0047988216 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                                                    | 1                               | 155 G                       | 155,32G                           | 155,32                          | 153,8        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL6T                 | LU0175575991 | Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)                                                    | 1                               | 250,91 G                    | 250,4G                            | 252,23                          | 248,38       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NCNT                 | LU0329429897 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.                                                    | 1                               | 322,07 G                    | 319,97G                           | 322,07                          | 317,02       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 757324                 | LU0175576296 | GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ                                                     | 1                               | 146,93 G                    | 145,97G                           | 162,68                          | 145,97       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 763763                 | LU0133061175 | Multipartner-Konwave Gold Equ                                                    | 1                               | 364,14 G                    | 366,14G                           | 366,14                          | 361,15       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M2X7                 | LU0280770768 | Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd                                                   | 1                               | 237,77 G                    | 238,77G                           | 238,77                          | 236,48       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 250822                 | LU0175821353 | Multipartner-Rob.Hust.H.Living                                                   | 1                               | 152,57 G                    | 152,88G                           | 152,88                          | 151,07       |
| 7            | Th.                       | Euro 3,25 | 12.11.19                        |       | 164229                 | LU0159196392 | Multico.-Strat.Income USD                                                        | 1                               | 86,35 G                     | 86,33G                            | 86,35                           | 86,17        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164230                 | LU0159196806 | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd                                                   | 1                               | 174,95 G                    | 174,91G                           | 174,95                          | 174,59       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 808387                 | LU0161742381 | GAM Multibd-Diversified Inc.Bd                                                   | 1                               | 196,6 G                     | 197,02G                           | 197,44                          | 196,44       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JK28                 | LU1807189748 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)                                                    | nur Kasse                       |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Euro 3,63 | 12.11.19                        |       | 926082                 | LU0100915353 | GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield                                                   | 1                               | 165,58 G                    | 165,54G                           | 165,58                          | 162,26       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926083                 | LU0100915437 | GAM Multistock-Euroland Va.Eq.                                                   | 1                               | 246,33 G                    | 247,67G                           | 247,67                          | 243,3        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921837                 | LU0099390162 | GAM Multistock-Euroland Va.Eq.                                                   | 1                               | 489,93 G                    | 493,12G                           | 493,12                          | 477,21       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 913257                 | LU0175571735 | GAM Multistock-Ger.Focus Eq.                                                     | 1                               | 32,42                       | 32,08G                            | 32,42                           | 31,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921719                 | LU0099841354 | Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy                                                    | 1                               | 175,63 G                    | 176,44G                           | 176,44                          | 172,58       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,51 | 12.11.19                        |       | 921722                 | LU0099841511 | Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)                                                   | 1                               | 123,88 G                    | 124,65G                           | 124,65                          | 122,78       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921723                 | LU0099839291 | Multicoop.-Strat.Income CHF                                                      | 1                               | 116,46 G                    | 116,7G                            | 116,7                           | 115,69       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921725                 | LU0099840034 | Multicoop.-JB Strat.Income EUR                                                   | 1                               | 170,64 G                    | 171,11G                           | 171,11                          | 168,79       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,1  | 12.11.19                        |       | 921726                 | LU0099840620 | Multicoop.-JB Strat.Income EUR                                                   | 1                               | 115,35 G                    | 115,58G                           | 115,58                          | 114,88       |
| 7            | Th.                       | Euro 3,88 | 12.11.19                        |       | 973019                 | LU0048167570 | GAM Multistock-Ger.Focus Eq.                                                     | 1                               | 264,27 G                    | 265,78G                           | 265,78                          | 256,97       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973020                 | LU0048167497 | GAM Multistock-Ger.Focus Eq.                                                     | 1                               | 420,63 G                    | 421,27G                           | 421,27                          | 410,82       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972910                 | LU0012197827 | GAM Multibd-Total Return Bond                                                    | 1                               | 97,14 G                     | 97,25G                            | 97,25                           | 97,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972686                 | LU0044849320 | GAM Multistock-Japan Equity                                                      | 1                               | 164,74 G                    | 165,67G                           | 165,67                          | 162,62       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971971                 | LU0012197074 | GAM Multibond - Dollar Bond                                                      | 1                               | 336,81 G                    | 336,64G                           | 336,81                          | 333,07       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971976                 | LU0032254962 | GAM Multicash-Money Market EO                                                    | 1                               | 1.984,37 G                  | 1984,3G                           | 1.985,05                        | 1.984,3      |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971986                 | LU0026741651 | GAM Multistock - Swiss Equity                                                    | 1                               | 768,2 G                     | 766,78G                           | 768,2                           | 756,36       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C6L4                 | LU0529497694 | GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.                                                     | 1                               | 106,7 G                     | 106,95G                           | 106,95                          | 106,36       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933901                 | LU0108178970 | Multicoop.-Strategy Gwth CHF                                                     | 1                               | 100,31 G                    | 100,56G                           | 100,56                          | 99,06        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,87 | 12.11.19                        |       | 933902                 | LU0108180364 | Multicoop.-JB Strat.Growth EUR                                                   | 1                               | 106,78 G                    | 107,34G                           | 107,34                          | 106,13       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933903                 | LU0108179945 | Multicoop.-JB Strat.Growth EUR                                                   | 1                               | 136,82 G                    | 137,66G                           | 137,66                          | 135,19       |
| 7            | Th.                       | US\$ 5,85 | 12.11.19                        |       | 933784                 | LU0107851205 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                                                    | 1                               | 78,08 G                     | 78,25G                            | 78,25                           | 77,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933785                 | LU0107852195 | GAM Multibd-Local Emerging Bd                                                    | 1                               | 278,3 G                     | 279,02G                           | 279,02                          | 276,81       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,81 | 01.07.19                        |       | 971902                 | IE0002994667 | GAM Fund Management Ltd.                                                         | 1                               | 177,2 G                     | 177,2G                            | 177,35                          | 177,2        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972086                 | IE0003013947 | GAM Star Asia-Pacific Equity                                                     | 1                               | 208,94 G                    | 210,55G                           | 210,55                          | 205,15       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972087                 | IE0003012535 | GAM Star Japan Leaders Fund                                                      | 1                               | 213,84 G                    | 214,59G                           | 214,59                          | 210,36       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MW0K                 | IE00B1W3WR42 | GAM STAR - China Equity                                                          | 1                               | 26,88 G                     | 27,08G                            | 27,08                           | 26,13        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MW0L                 | IE00B1W3Y897 | GAM STAR - US All Cap Equity                                                     | 1                               | 18,7 G                      | 18,83G                            | 18,83                           | 18,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 593169                 | IE0033640933 | GAM Star Continental Europ.Eq.                                                   | 1                               | 5,94 G                      | 5,915G                            | 5,94                            | 5,84         |
| 7            | Th.                       | Euro 3,66 | 01.07.19                        |       | 988517                 | IE0002987208 | GAM Star European Equity                                                         | 1                               | 358,85 G                    | 357,33G                           | 358,85                          | 352,88       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988538                 | IE0002987190 | GAM Star European Equity                                                         | 1                               | 420,01 G                    | 418,53G                           | 420,01                          | 411,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986703                 | LU0073103748 | Gamax Management AG                                                              | 1                               | 17,57 G                     | 17,62G                            | 17,62                           | 17,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972194                 | LU0039296719 | Gamax Funds FCP - Junior                                                         | 1                               | 20,21 G                     | 20,31G                            | 20,31                           | 19,87        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,33 | 11.03.19                        |       | 921700                 | LU0100842029 | Gamax Fds-Asia Pacific                                                           | 1                               | 70,76 G                     | 70,85G                            | 70,85                           | 70,21        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,32 | 11.03.19                        |       | 921701                 | LU0100846798 | Generali Investments Luxembourg S.A.                                             | 1                               | 70,71 G                     | 70,74G                            | 70,74                           | 69,88        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,29 | 11.03.19                        |       | 921702                 | LU0100847093 | Generali Komfort - Balance                                                       | 1                               | 69,34 G                     | 69,49G                            | 69,49                           | 68,93        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,32 | 11.03.19                        |       | 921705                 | LU0100847929 | Generali Komfort - Wachstum                                                      | 1                               | 78,39 G                     | 78,12G                            | 78,39                           | 77,12        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 415630                 | DE0004156302 | Generali Komfort-Dynamik Euro.                                                   | 1                               | 58,78 G                     | 58,8G                             | 58,8                            | 58,56        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 531770                 | DE0005317705 | Generali Komfort-Dynamik Glob.                                                   | 1                               | 58,63 G                     | 58,63G                            | 58,65                           | 58,63        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Generali AktivMix Ertrag                                                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Generali Geldmarkt Euro                                                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CW23                 | LU0501220429 | Global Evolution Manco SA<br>Gbl Evolution Fds-Front.Mkts     | 1                               | 150,13 G                    | 150,51G                           | 151,84                          | 149,69       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926143                 | LU0102220448 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.             | 1                               | 20,34 G                     | 20,46G                            | 20,46                           | 19,73        |
| 12           | Th.                       | US\$ 0,08 | 09.12.19                        |       | 986080                 | LU0065004045 | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf                                 | 1                               | 41,13 G                     | 41,47G                            | 41,47                           | 40,47        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJ3U                 | LU0248245358 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.                                | 1                               | 15,98 G                     | 16,04G                            | 16,04                           | 15,61        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMP3                 | LU0234683448 | GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.                                | 1                               | 22,16 G                     | 22,32G                            | 22,32                           | 21,7         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HNN0                 | LU0234681749 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.                                | 1                               | 20,5 G                      | 20,47G                            | 20,5                            | 20,12        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580265                 | IE0005895655 | Green Effects Investment PLC<br>Green Effects NAI-Werte Fonds | 1                               | 255 G                       | 250G-9,8                          | 260                             | 248          |
| 1            | Th.                       | Euro 0,79 | 18.04.19                        |       | A0M52E                 | LU0327378971 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.                           | 1                               | 194,28 G                    | 195,13G                           | 195,13                          | 193,5        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,6  | 18.04.19                        |       | 593125                 | LU0179106983 | GS& P Fonds GAP                                               | 1                               | 127,43 G                    | 127,52G                           | 128,84                          | 127,18       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9KW                 | LU0216092006 | GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.                                 | 1                               | 182,65 G                    | 182,38G                           | 182,96                          | 181,32       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,56 | 18.04.19                        |       | 986387                 | LU0070000491 | GS& P Fonds EURO Konzept                                      | 1                               | 88,19 G                     | 87,9G                             | 88,19                           | 87           |
| 1            | Th.                       | Euro 1,4  | 18.04.19                        |       | 986169                 | LU0068841302 | GS& P Fonds Deutschland aktiv                                 | 1                               | 143,5 G                     | 143,99G                           | 143,99                          | 140,89       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,96 | 18.04.19                        |       | 986171                 | LU0068841484 | GS& P Fonds Euro Anleihen                                     | 1                               | 61,33 G                     | 61,3G                             | 61,35                           | 61,26        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,8  | 18.04.19                        |       | 987063                 | LU0077884368 | GS& P Fonds Schwellenländer                                   | 1                               | 90,5 G                      | 90,39G                            | 90,5                            | 88,2         |
| 1            | Euro 1,71                 | Euro 1,7  | 15.02.19                        |       | 987852                 | AT0000803689 | Gutmann Kapitalanlage AG                                      | 1                               | 141,79 G                    | 142,04G                           | 142,04                          | 140,22       |
| 1            | Euro 1,7                  | Euro 1,7  | 15.02.19                        |       | 986054                 | AT0000973029 | H&A PRIME VALUES Growth                                       | 1                               | 138,9 G                     | 139,22G                           | 139,22                          | 138,27       |
| 4            | Euro 0,62                 | Euro 0,14 | 01.06.18                        |       | A0J3GE                 | AT0000A010J2 | H&A PRIME VALUES Income                                       | 1                               | 105,65 G                    | 105,55G                           | 105,65                          | 104,76       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930729                 | AT0000955596 | Global Equity Value Select                                    | 1                               | 1.350,3 G                   | 1341,17G                          | 1.350,3                         | 1.324,01     |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791617                 | CH0012453558 | Nippon Portfolio                                              | 1                               | 364,11 G                    | 367,17G                           | 367,17                          | 361,03       |
| 9            |                           |           |                                 |       | A2PF00                 | DE000A2PF003 | Gutzwiller Fonds Management AG                                | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 9            |                           | Euro 0,4  | 30.10.19                        |       | A2JQHL                 | DE000A2JQHL3 | Gutzwiller One                                                | nur Kasse                       | 107,39 G                    | 107,32G                           | 108,16                          | 106,43       |
| 9            |                           | Euro 0,4  | 30.10.19                        |       | A2JQHM                 | DE000A2JQHM1 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH          | nur Kasse                       | 108,8 G                     | 109,23G                           | 109,46                          | 108,5        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A2JF86                 | DE000A2JF865 | ELM Global TICO                                               | 1                               | 109,27 G                    | 109,7G                            | 109,93                          | 108,97       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JF9B                 | DE000A2JF9B6 | KSAM-RICAM-Value2                                             | 1                               | 110,68 G                    | 111,1G                            | 111,1                           | 110,05       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | ANTE1A                 | DE000ANTE1A3 | Barius European Opportunities                                 | 1                               | 111,61                      | 109,89G-11,48                     | 111,61                          | 108,2        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N82J                 | DE000A2N82J8 | proud@work                                                    | 1                               | 97,29 G                     | 96,91G                            | 97,29                           | 95,71        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N82K                 | DE000A2N82K6 | antea InvAG mvK u.TGV - antea                                 | 1                               | 107,72 G                    | 108G                              | 108,87                          | 107,39       |
| 6            | Th.                       | Euro 0,35 | 13.08.19                        |       | A2AQ95                 | DE000A2AQ952 | Effecten-Spiegel Aktien-Fonds                                 | 1                               | 104,3 G                     | 104,3G                            | 104,3                           | 103,21       |
| 10           | Euro 0,75                 | Euro 2    | 29.11.19                        |       | A2H68M                 | DE000A2H68M3 | Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.                                | 1                               | 101,93 G                    | 101,44G                           | 103,46                          | 101,3        |
| 8            |                           | Euro 2,5  | 16.09.19                        |       | A2H68T                 | DE000A2H68T8 | Friedrich & Weik Wertefonds                                   | 1                               | 62,28 G                     | 62,31G                            | 62,66                           | 60,89        |
| 8            |                           | Euro 2,5  | 16.09.19                        |       | A2H68U                 | DE000A2H68U6 | ENRAK Wachstum u.Dividende gl.                                | 1                               | 95,34 G                     | 95,35G                            | 95,58                           | 95,25        |
| 8            |                           | Th.       | 02.01.18                        |       | A2DR1W                 | DE000A2DR1W1 | Aramea OptionsStrategien                                      | 1                               | 96,09 G                     | 96,1G                             | 96,28                           | 95,99        |
| 8            | Th.                       | Euro 2,7  | 16.09.19                        |       | A2DTL7                 | DE000A2DTL78 | Aramea OptionsStrategien                                      | nur Kasse                       | 48,53 G                     | 48,75G                            | 49,11                           | 48,5         |
| 10           | Th.                       | Euro 0,5  | 15.11.19                        |       | A2DTLZ                 | DE000A2DTLZ2 | Apus Capital Marathon Fonds                                   | 1                               | 97,93 G                     | 97,94G                            | 97,94                           | 97,64        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,1  | 10.12.19                        |       | 926359                 | LU0105425887 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig                                | 1                               | 51,57 G                     | 51,56G                            | 52,37                           | 51,44        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,47 | 01.03.19                        |       | 847901                 | DE0008479015 | FRAM Capital Skandinavien                                     | 1                               | 6,57 G                      | 6,55G                             | 6,57                            | 6,4          |
| 1            | Th.                       | Euro 0,15 | 01.03.19                        |       | 847902                 | DE0008479023 | D&R Strategie - Select                                        | 1                               | 24,12 G                     | 24,11G                            | 24,13                           | 24,06        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,36 | 01.03.19                        |       | 847908                 | DE0008479080 | HANSArenta                                                    | 1                               | 41,46 G                     | 41,47G                            | 41,47                           | 40,13        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 01.03.19                        |       | 847909                 | DE0008479098 | HANSAsecur                                                    | 1                               | 19,71 G                     | 19,72G                            | 19,72                           | 19,54        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,45 | 01.03.19                        |       | 847915                 | DE0008479155 | HANSAinternational                                            | 1                               | 24,22 G                     | 24,22G                            | 24,27                           | 24,21        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,04 | 09.05.19                        |       | A1CXUT                 | DE000A1CXUT2 | HANSAzins                                                     | 1                               | 50,83                       | 50,52G                            | 50,83                           | 49,51        |
| 1            | Th.                       | Euro 4    | 04.03.19                        |       | A14N87                 | DE000A14N878 | HANSAeuropa                                                   | 1                               | 10,15 G                     | 10,12G                            | 10,17                           | 10,09        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,2  | 31.07.19                        |       | A14UWU                 | DE000A14UWU6 | KB Vermögensverwaltungsfonds                                  | 1                               | 110,63 G                    | 110,59G                           | 110,63                          | 109,99       |
| 8            | Th.                       | Euro 0,55 | 16.09.19                        |       | A14UWX                 | DE000A14UWX0 | FAM Renten Spezial                                            | 1                               | 46,59 G                     | 46,5G                             | 46,59                           | 46,06        |
| 10           | Th.                       | Euro 2,5  | 01.11.19                        |       | A1J67V                 | DE000A1J67V4 | Value Aktiv Plus                                              | 1                               | 56,43 G                     | 56,51G                            | 56,51                           | 56,16        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1H44E                 | DE000A1H44E3 | Aramea Global Convertible                                     | 1                               | 122,53 G                    | 120,55G                           | 122,53                          | 119,14       |
| 10           | Euro15,21                 | Euro12,13 | 11.11.19                        |       | A1H44S                 | DE000A1H44S3 | HANSAdividende                                                | 1                               | 125,92 G                    | 126,61G                           | 126,83                          | 124,69       |
| 10           | Euro 1,3                  | Euro 0,87 | 11.11.19                        |       | A1H44T                 | DE000A1H44T1 | Apus Capital Revalue Fonds                                    | 1                               | 964 G                       | 975,5                             | 975,5                           | 955          |
| 1            | Th.                       | Euro 1,25 | 01.03.19                        |       | A1H44U                 | DE000A1H44U9 | IIV Mikrofinanzfonds                                          | 1                               | 97,77                       | 97,7699999999999996               | 99,5                            | 97,75        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | IIV Mikrofinanzfonds                                          | 1                               | 98,37 G                     | 98,72G                            | 98,89                           | 97,6         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | HANSAsmart Select E                                           | 1                               |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971151                 | LU0012050133 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH   | 1                               | 103,99 G                    | 104,08G                           | 104,08                          | 103,42       |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHG5                 | DE000A0RHG59 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond                         | 1                               | 43,29 G                     | 42,86G                            | 43,29                           | 41,12        |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHG7                 | DE000A0RHG75 | HANSAGold                                              | 1                               | 53,55                       | 53,44G                            | 53,62                           | 52,27        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,18 | 15.11.19                        |       | A0RHHK                 | DE000A0RHHK8 | TBF SMART POWER                                        | 1                               | 48,86 G                     | 48,23G                            | 49,06                           | 48,23        |
| 8            | Th.                       | Euro 0,75 | 16.09.19                        |       | A0YJME                 | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select                                   | 1                               | 66 G                        | 66,45G                            | 66,67                           | 65,73        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YJMH                 | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus                                      | 1                               | 63,58 G                     | 63,5G                             | 63,66                           | 63,25        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1WZ31                 | DE000A1WZ314 | P&K Balance                                            | 1                               | 55,54 G                     | 55,48G                            | 55,72                           | 55,4         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,03 | 23.10.19                        |       | A1WZ3Z                 | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Dynamic Absolute Return                         | 1                               | 9,83 G                      | 9,86G                             | 9,86                            | 9,8          |
| 8            | Euro 4,89                 | Euro 4    | 16.09.19                        |       | A0NEKF                 | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I                                     | 1                               | 164,11 G                    | 164,11G                           | 164,65                          | 163,81       |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEKK                 | DE000A0NEKK1 | HANSAGold                                              | 1                               | 62,86 G                     | 62,75G                            | 63,63                           | 61,83        |
| 8            | Th.                       | Euro 5,5  | 16.09.19                        |       | A0NEKQ                 | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus                                    | 1                               | 179,28 G                    | 179,38G                           | 179,38                          | 178,67       |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 29.11.19                        |       | A2AGN9                 | DE000A2AGN90 | KIRIX Herkules-Portfolio                               | 1                               | 54,6 G                      | 54,57G                            | 54,84                           | 54,39        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,4  | 01.11.19                        |       | A0M6MQ                 | DE000A0M6MQ8 | VAB Strategie BASIS                                    | 1                               | 47,85 G                     | 47,92G                            | 47,92                           | 47,52        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M6MW                 | DE000A0M6MW6 | Verm.verwalt.Systematic Return                         | 1                               | 64,02 G                     | 64,02G                            | 64,23                           | 63,54        |
| 1            | Euro 2,8                  | Euro 2,55 | 16.12.19                        |       | A0M6N1                 | LU0328585541 | WALLRICH Prämienstrategie                              | 1                               | 64,33 G                     | 64,5G                             | 64,5                            | 63,72        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MP26                 | DE000A0MP268 | SI BestSelect                                          | 1                               | 144,22 G                    | 144,07G                           | 144,65                          | 141,97       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2H7                 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10                         | 1                               | 147,77 G                    | 148,57G                           | 148,87                          | 147,67       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2JB                 | DE000A0M2JB5 | IAC-Aktien Global                                      | 1                               | 85,23 G                     | 85,67G                            | 85,67                           | 85,1         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2JC                 | DE000A0M2JC3 | TOP-Investors Global                                   | 1                               | 70,83 G                     | 70,93G                            | 71,12                           | 70,54        |
| 8            | Th.                       | Euro 0,65 | 16.09.19                        |       | A0M2JF                 | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible                            | 1                               | 64,3 G                      | 64,3G                             | 64,3                            | 63,86        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2JH                 | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS                                  | 1                               | 134,43 G                    | 135G                              | 135                             | 131,54       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.10.17                        |       | 511749                 | DE0005117493 | Inovesta Classic                                       | 1                               | 54,57 G                     | 54,7G                             | 54,7                            | 53,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.10.17                        |       | 511751                 | DE0005117519 | Inovesta Opportunity                                   | 1                               | 33,13 G                     | 33,34G                            | 33,34                           | 32,71        |
| 5            | Th.                       | Euro 0,17 | 02.07.19                        |       | 511759                 | DE0005117592 | advantage konservativ                                  | 1                               | 47,43 G                     | 47,39G                            | 47,43                           | 47,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0DPZG                 | DE000A0DPZG4 | Strategie Welt Select                                  | 1                               | 22,2 G                      | 22,23G                            | 22,23                           | 22,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0DPZH                 | DE000A0DPZH2 | Strategie Welt Secur                                   | 1                               | 22,44 G                     | 22,45G                            | 22,45                           | 22,05        |
| 10           | Th.                       | Euro 2,4  | 16.12.19                        |       | A0F5HA                 | DE000A0F5HA3 | IPAM RentenWachstum                                    | 1                               | 105,51 G                    | 105,5G                            | 105,51                          | 105,35       |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979971                 | DE0009799718 | HANSAbalance                                           | 1                               | 78,38 G                     | 78,44G                            | 78,48                           | 78,15        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979974                 | DE0009799742 | HANSACentro                                            | 1                               | 75,1 G                      | 75,03G                            | 75,1                            | 73,88        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979975                 | DE0009799759 | HANSAdynamic                                           | 1                               | 66,44 G                     | 66,98G                            | 66,98                           | 65,78        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 981771                 | DE0009817718 | HI Topselect W                                         | 1                               | 72,8 G                      | 72,42G                            | 72,8                            | 71,4         |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 981772                 | DE0009817726 | HI Topselect D                                         | 1                               | 68,84 G                     | 68,33G                            | 68,84                           | 67,21        |
| 12           | Euro 0,46                 | Euro 0,5  | 03.02.20                        |       | 976691                 | DE0009766915 | Konzept privat                                         | 1                               | 49,74 G                     | 49,55G                            | 49,9                            | 48,9         |
| 10           | Th.                       | Euro 3    | 16.12.19                        |       | 978190                 | DE0009781906 | IPAM AktienSpezial                                     | 1                               | 108,01 G                    | 108,79G                           | 108,79                          | 107,19       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978198                 | DE0009781989 | TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES                             | 1                               | 37,31 G                     | 37,49G                            | 37,49                           | 37,05        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,72 | 18.02.19                        |       | 978199                 | DE0009781997 | TBF GLOBAL INCOME                                      | 1                               | 19,43 G                     | 19,41G                            | 19,43                           | 19,39        |
| 9            | Th.                       | Euro 1,75 | 16.09.19                        |       | 979228                 | DE0009792283 | Aramea Hippokrat                                       | 1                               | 71,39 G                     | 71,2G                             | 71,39                           | 70,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978163                 | DE0009781633 | TBF GLOBAL VALUE                                       | 1                               | 60,88 G                     | 59,32G                            | 60,88                           | 59,32        |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976620                 | DE0009766204 | HANSAAccura                                            | 1                               | 61,96 G                     | 61,84G                            | 62,23                           | 61,17        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,18 | 01.03.19                        |       | 976621                 | DE0009766212 | HANSAdefensive                                         | 1                               | 49,36 G                     | 49,36G                            | 49,38                           | 49,36        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,35 | 01.03.19                        |       | 976623                 | DE0009766238 | HANSAertrag                                            | 1                               | 30,91 G                     | 30,74G                            | 30,95                           | 30,35        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 0,8  | 01.03.19                        |       | 987725                 | LU0084489227 | PTAM Balanced Portfolio                                | 1                               | 65,96 G                     | 65,95G                            | 65,96                           | 65,41        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B5VA                 | LU0194366240 | US Opportunities                                       | 1                               | 194,28 G                    | 195,17G                           | 195,17                          | 189,72       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL7N                 | LU0184391075 | VCH Expert Natural Resources                           | 1                               | 10,88 G                     | 10,6G                             | 10,99                           | 10,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F699                 | LU0228348941 | GREIFF special situations Fd                           | 1                               | 78,48 G                     | 78,18G                            | 78,82                           | 77,91        |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 25.04.18                        |       | A0F69B                 | LU0228344361 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth                            | 1                               | 512,64 G                    | 515,72G                           | 515,72                          | 502,2        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JEKR                 | LU0247050130 | Lacuna Asia Pacific Health                             | 1                               | 206,36 G                    | 206,81G                           | 206,81                          | 203,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNUN                 | LU0294540942 | H & A Unternehmerfonds Europa                          | 1                               | 156,38 G                    | 157,15G                           | 157,15                          | 153,38       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 592347                 | LU0121803570 | MB Fund - Max Value                                    | 1                               | 160,64 G                    | 161,05G                           | 161,05                          | 156,51       |
| 4            | Euro 0                    | Th.       |                                 |       | A0M98B                 | LU0337539778 | EuroSwitch World Prof.StarLux                          | 1                               | 70,43 G                     | 71G                               | 71                              | 68,73        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 580451                 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities                               | 1                               | 174,96 G                    | 175,26G                           | 175,26                          | 172,98       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RD3R                 | LU0406025261 | Value Opportunity Fund                                 | 1                               | 79,4 G                      | 79,57G                            | 79,6                            | 78,62        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q8LU                 | LU0385207252 | Lacuna Global Health                                   | 1                               | 253,95 G                    | 252,86G                           | 256,18                          | 252,86       |
| 1            | Euro 1,5                  | Euro 1,6  | 04.11.19                        |       | A0Q5MD                 | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds                           | 1                               | 221,09                      | 220,01G                           | 221,09                          | 216,06       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1XBPD                 | LU1011973440 | Lacuna Global Health                                   | 1                               | 430,19 G                    | 427,02G                           | 430,19                          | 423,94       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 1,2  | 06.12.19                        |       | A1W86R                 | LU0995674651 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.                   | 1                               | 62,13 G                     | 62,15G                            | 62,19                           | 61,3         |
| 10           | Euro 0,47                 | Th.       |                                 |       | 615167                 | LU0114702383 | ansa-global Q opportunities                            | 1                               | 152,07 G                    | 152,35G                           | 152,95                          | 151,62       |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 25.04.18                        |       | 941135                 | LU0119891520 | Pegasos-SFC Global Markets                             | 1                               | 589,89 G                    | 594,95G                           | 602,04                          | 578          |
| 10           | Th.                       | Euro 1,04 | 02.12.19                        |       | HAFX61                 | LU1055585209 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth                            | 1                               | 55,22 G                     | 54,48G                            | 55,22                           | 53,9         |
| 1            | Euro 0,34                 | Euro 0,34 | 08.11.19                        |       | HAFX6Q                 | LU0967738971 | College Fonds FCP                                      | 1                               | 17,4 G                      | 17,46G                            | 17,46                           | 17,21        |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,38 | 12.04.19                        |       | HAFX6R                 | LU0967739193 | Patriarch Classic TSI                                  | 1                               | 9,55 G                      | 9,58G                             | 9,63                            | 9,45         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | HAFX7D                 | LU1191857009 | Patriarch Classic Divid.4 Plus                         | 1                               | 56,73 G                     | 56,84G                            | 57,13                           | 56,65        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926200                 | LU0103598305 | Value Opportunity Fund                                 | 1                               | 35,27 G                     | 35,36G                            | 35,36                           | 34,99        |
| 7            | Euro 1,03                 | Th.       |                                 |       | 921694                 | LU0100177772 | Perpetuum Vita Basis                                   | 1                               | 80,15 G                     | 80,36G                            | 80,36                           | 79,14        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921695                 | LU0100177426 | H & A Aktien Small Cap EMU                             | 1                               | 124,47 G                    | 124,83G                           | 124,83                          | 122,86       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | HAFX0R                 | LU0324420727 | H & A Aktien Small Cap EMU                             | 1                               | 242,8 G                     | 242,74G                           | 243,47                          | 242,02       |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2PNY1                 | LU2026829528 | HELLERICH Sachwertaktien                               | 1                               | 105,1 G                     | 104,76G                           | 105,53                          | 104,76       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Euro 0,65 | 06.12.19                        |       | 531980                 | DE0005319800 | Weberbank Premium 30                                   | 1                               | 49,26 G                     | 49,06G                            | 49,26                           | 48,52        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,55 | 06.12.19                        |       | 531981                 | DE0005319818 | Weberbank Premium 50                                   | 1                               | 53,19 G                     | 53,33G                            | 53,33                           | 52,31        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,5  | 06.12.19                        |       | 531982                 | DE0005319826 | Weberbank Premium 100                                  | 1                               | 53,61 G                     | 53,58G                            | 53,61                           | 52,76        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,8  | 06.12.19                        |       | 531990                 | DE0005319909 | Weberbank Bond Satellite                               | 1                               | 43,85 G                     | 43,9G                             | 43,9                            | 43,77        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Henderson Management S.A.                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LA5Y                 | LU0264597450 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.                         | 1                               | 16,14 G                     | 16,15G                            | 16,15                           | 15,9         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LA5Z                 | LU0264597617 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.                         | 1                               | 16,19 G                     | 16,19G                            | 16,19                           | 15,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LA7R                 | LU0264606111 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.                         | 1                               | 19,77 G                     | 19,87G                            | 19,87                           | 19,52        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M7WU                 | LU0327786744 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd                           | 1                               | 20,05 G                     | 20,14G                            | 20,14                           | 19,41        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 625953                 | LU0113993397 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                         | 1                               | 13,19 G                     | 13,19G                            | 13,19                           | 13           |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 625958                 | LU0113993801 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                         | 1                               | 13,45 G                     | 13,52G                            | 13,52                           | 13,27        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798227                 | LU0135928298 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                         | 1                               | 10,56 G                     | 10,54G                            | 10,56                           | 10,37        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YB5H                 | LU0451950314 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd                           | 1                               | 163,31 G                    | 163,09G                           | 163,63                          | 162,81       |
| 7            | Th.                       | Euro 2,65 | 01.07.19                        |       | A0YB5J                 | LU0451950405 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd                           | 1                               | 133,73 G                    | 133,55G                           | 133,99                          | 133,32       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972768                 | LU0011890265 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.                         | 1                               | 57,03 G                     | 56,79G                            | 57,03                           | 56,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972769                 | LU0011890851 | Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth                         | 1                               | 114,67 G                    | 115,47G                           | 115,47                          | 112,2        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,08 | 01.10.19                        |       | A0DQTL                 | LU0210855028 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                         | 1                               | 10,22 G                     | 10,18G                            | 10,22                           | 10,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNE8                 | LU0201075453 | Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd                          | 1                               | 7,33 G                      | 7,34G                             | 7,35                            | 7,3          |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNEW                 | LU0200076213 | Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd                         | 1                               | 19,16 G                     | 19,32G                            | 19,32                           | 18,88        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNFA                 | LU0201078713 | Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.                         | 1                               | 16,19 G                     | 16,19G                            | 16,28                           | 16,03        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNFC                 | LU0200083342 | Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return                            | 1                               | 3,59 G                      | 3,584G                            | 3,59                            | 3,57         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DM8A                 | LU0201073169 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets                         | 1                               | 16,3 G                      | 16,45G                            | 16,45                           | 15,99        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DLDD                 | LU0200080918 | Jan.Hend.-J.H.Latin American                           | 1                               | 18,63 G                     | 18,4G                             | 18,68                           | 18,34        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DLKB                 | LU0201071890 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.                         | 1                               | 11,88 G                     | 11,85G                            | 11,88                           | 11,67        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989226                 | LU0011889846 | Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland                             | 1                               | 51,07 G                     | 51,35G                            | 51,35                           | 50,39        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989227                 | LU0011889929 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.                          | 1                               | 16,69 G                     | 16,67G                            | 16,69                           | 16,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989229                 | LU0046217351 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos                         | 1                               | 54,23 G                     | 54,2G                             | 54,64                           | 53,71        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989232                 | LU0088927925 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.                         | 1                               | 58,22 G                     | 58,05G                            | 58,73                           | 58,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989234                 | LU0070992663 | Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.                          | 1                               | 96,27 G                     | 97,8G                             | 97,8                            | 93,16        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982670                 | LU0138821268 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.                         | 1                               | 31,27 G                     | 31,28G                            | 31,28                           | 30,92        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982674                 | LU0138820294 | Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth                            | 1                               | 29,12 G                     | 29,29G                            | 29,29                           | 28,25        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Yen 16,45                 | Yen 20,22 | 11.07.19                        |       | 973761                 | LU0011818076 | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.                          | 1                               | 10,98 G                     | 10,93G                            | 10,98                           | 10,68        |
| 4            | Th.                       | US\$ 0,1  | 11.07.19                        |       | 973762                 | LU0043850808 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                          | 1                               | 59,2 G                      | 60,07G                            | 60,07                           | 58,01        |
| 4            | Euro 1,05                 | Euro 0,97 | 11.07.19                        |       | 973763                 | LU0047473722 | HSBC GIF-European Equity                               | 1                               | 40,49 G                     | 40,63G                            | 40,69                           | 40,27        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974873                 | LU0066902890 | HSBC GIF-Indian Equity                                 | 1                               | 166,2 G                     | 168,9G                            | 168,9                           | 163,2        |
| 4            | US\$ 2,6                  | US\$ 2,07 | 11.07.19                        |       | 974461                 | LU0011817854 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                              | 1                               | 115,91 G                    | 118,06G                           | 118,06                          | 113,68       |
| 4            | US\$ 0,52                 | US\$ 0,59 | 11.07.19                        |       | 974462                 | LU0039216626 | HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.                         | 1                               | 36,19 G                     | 36,19G                            | 36,19                           | 35,62        |
| 4            | US\$ 0,39                 | US\$ 0,43 | 11.07.19                        |       | 974464                 | LU0011818662 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                         | 1                               | 48,11 G                     | 48,13G                            | 48,13                           | 47,29        |
| 4            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,16 | 11.07.19                        |       | 974465                 | LU0039216972 | HSBC GIF-Global Bond                                   | 1                               | 12,45 G                     | 12,43G                            | 12,45                           | 12,36        |
| 4            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,23 | 11.07.19                        |       | 974466                 | LU0011820056 | HSBC GIF-US Dollar Bond                                | 1                               | 10,13 G                     | 10,11G                            | 10,13                           | 10,02        |
| 4            | US\$ 0,13                 | US\$ 0,15 | 11.07.19                        |       | 986463                 | LU0054450605 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                         | 1                               | 15,29 G                     | 15,52G                            | 15,52                           | 15,03        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D9FL                 | LU0213961682 | HSBC GIF - Turkey Equity                               | 1                               | 21,36 G                     | 22,19G                            | 22,19                           | 20,39        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG           | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 0,28                 | Euro 0,19 | 11.07.19                        |       | A0D9FM                 | LU0213961765 | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.                           | 1                               | 15,3 G                      | 15,9G                             | 15,9                            | 14,61        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D8GA                 | LU0210636733 | HSBC GIF - Turkey Equity                                         | 1                               | 19,78 G                     | 19,91G                            | 20,32                           | 19,7         |
| 4            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,1  | 11.07.19                        |       | A0D8GB                 | LU0210637038 | HSBC GIF - Thai Equity                                           | 1                               | 16,04 G                     | 16,13G                            | 16,5                            | 15,94        |
| 4            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,21 | 31.07.19                        |       | A0DP5K                 | LU0197773673 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                                   | 1                               | 18,71 G                     | 18,86G                            | 18,86                           | 18,33        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DPVD                 | LU0197773160 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di                                   | 1                               | 25,83 G                     | 26,06G                            | 26,06                           | 25,39        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EAGX                 | LU0212851702 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                                    | 1                               | 21,6 G                      | 21,87G                            | 21,87                           | 21,25        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,03 | 11.07.19                        |       | A0EAGY                 | LU0212851884 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                                    | 1                               | 20,21 G                     | 20,42G                            | 20,42                           | 19,75        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HGY6                 | LU0210635099 | HSBC GIF-Asian Currencies Bond                                   | 1                               | 9,77 G                      | 9,805G                            | 9,81                            | 9,71         |
| 4            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,27 | 11.07.19                        |       | A0J3PA                 | LU0254982241 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity                                     | 1                               | 17,54 G                     | 17,81G                            | 17,81                           | 17,41        |
| 4            | US\$ 0,03                 | US\$ 0,32 | 11.07.19                        |       | 972629                 | LU0039217434 | HSBC GIF-Chinese Equity                                          | 1                               | 102,27 G                    | 104,01G                           | 104,01                          | 99,72        |
| 1            | US\$ 0,12                 | US\$ 0,06 | 01.08.19                        |       | A1H436                 | IE00B5BRQB73 | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF                                       | 1                               | 2,32 G                      | 2,371G                            | 2,37                            | 2,19         |
| 1            | Euro 1,11                 | Euro 0,93 | 01.08.19                        |       | A1C0BB                 | DE000A1C0BB7 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF                                     | 1                               | 39,63 G                     | 39,53G                            | 39,63                           | 38,75        |
| 1            | £ 3,06                    | £ 1,93    | 01.08.19                        |       | A1C0BC                 | DE000A1C0BC5 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF                                          | 1                               | 90,4 G                      | 90,18G                            | 90,4                            | 89,1         |
| 1            | US\$ 0,58                 | US\$ 0,33 | 25.07.19                        |       | A1C0BD                 | DE000A1C0BD3 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF                                        | 1                               | 31,43 G                     | 31,345G                           | 31,43                           | 30,78        |
| 1            | US\$ 0,36                 | US\$ 0,4  | 18.07.19                        |       | A1C22K                 | DE000A1C22K7 | HSBC MSCI USA UCITS ETF                                          | 1                               | 28,3 G                      | 28,41G                            | 28,41                           | 27,61        |
| 1            | US\$ 0,44                 | US\$ 0,48 | 18.07.19                        |       | A1C22M                 | DE000A1C22M3 | HSBC S&P 500 UCITS ETF                                           | 1                               | 29,72 G                     | 29,835G-9,885-9,775               | 29,89                           | 29           |
| 1            | US\$ 0,53                 | US\$ 0,56 | 18.07.19                        |       | A1C22N                 | DE000A1C22N1 | HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF                                       | 1                               | 20,26 G                     | 20,125G                           | 20,35                           | 19,92        |
| 4            | £ 0,7                     | £ 0,88    | 11.07.19                        |       | 813957                 | LU0156331158 | HSBC GIF-UK Equity                                               | 1                               | 38,85 G                     | 38,9G                             | 39,42                           | 38,8         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M9CK                 | LU0329931090 | HSBC GIF - Russia Equity                                         | 1                               | 7,73 G                      | 7,73G                             | 7,73                            | 7,39         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MU2P                 | LU0234585437 | HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.                                   | 1                               | 12,26 G                     | 12,29G                            | 12,29                           | 12,2         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260916                 | LU0164913815 | HSBC GIF-UK Equity                                               | 1                               | 52,01 G                     | 52,06G                            | 52,69                           | 51,83        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263205                 | LU0165289439 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity                                    | 1                               | 66,86 G                     | 67,27G                            | 67,27                           | 65,28        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263211                 | LU0164865239 | HSBC GIF-Chinese Equity                                          | 1                               | 110,69 G                    | 112,68G                           | 112,68                          | 107,82       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263222                 | LU0164872284 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity                                   | 1                               | 17 G                        | 17,08G                            | 17,08                           | 16,58        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263227                 | LU0164880469 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                                        | 1                               | 140,23 G                    | 142,6G                            | 142,6                           | 137,64       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263233                 | LU0164881194 | HSBC GIF-Indian Equity                                           | 1                               | 168,09 G                    | 171,31G                           | 171,31                          | 165,67       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263234                 | LU0164858028 | HSBC GIF-Indian Equity                                           | 1                               | 155,5 G                     | 157,92G                           | 157,92                          | 151,99       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 263243                 | LU0164902453 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                   | 1                               | 42,27 G                     | 42,42G                            | 42,42                           | 41,8         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 257158                 | LU0164906959 | HSBC GIF-European Equity                                         | 1                               | 49,66 G                     | 49,69G                            | 49,69                           | 48,91        |
| 4            | Yen 13,19                 | Yen 16,76 | 11.07.19                        |       | 255452                 | LU0149724121 | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.                                    | 1                               | 10,43 G                     | 10,47G                            | 10,47                           | 10,29        |
| 4            | Euro 0,85                 | Euro 0,78 | 11.07.19                        |       | 260621                 | LU0149719808 | HSBC GIF-European Equity                                         | 1                               | 41,24 G                     | 41,26G                            | 41,26                           | 40,61        |
| 4            | US\$ 1,96                 | US\$ 1,46 | 11.07.19                        |       | 260624                 | LU0149721374 | HSBC GIF-Hong Kong Equity                                        | 1                               | 116,78 G                    | 118,74G                           | 118,74                          | 114,72       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 260625                 | LU0164882085 | HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.                                    | 1                               | 74,59 G                     | 75,01G                            | 75,01                           | 73,99        |
| 4            | US\$ 0,28                 | US\$ 0,32 | 11.07.19                        |       | 260626                 | LU0149725797 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                   | 1                               | 45,62 G                     | 45,91G                            | 45,91                           | 45,13        |
| 4            | US\$ 0,15                 | US\$ 0,2  | 11.07.19                        |       | 260630                 | LU0149734781 | HSBC GIF-US Dollar Bond                                          | 1                               | 10,1 G                      | 10,08G                            | 10,1                            | 10,02        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120174                 | LU0165076018 | HSBC GIF-US Dollar Bond                                          | 1                               | 15,68 G                     | 15,66G                            | 15,68                           | 15,51        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120192                 | LU0166156926 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq.                                   | 1                               | 35,31 G                     | 35,49G                            | 35,49                           | 35,15        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120193                 | LU0165073775 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.                                    | 1                               | 85,16 G                     | 85,93G                            | 86,01                           | 85,01        |
| 4            | Euro 0,17                 | Euro 0,24 | 11.07.19                        |       | 120194                 | LU0165073858 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.                                    | 1                               | 81,88 G                     | 82,02G                            | 82,02                           | 80,83        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120204                 | LU0165074666 | HSBC GIF-Euroland Equity                                         | 1                               | 43,99 G                     | 44,16G                            | 44,16                           | 43,46        |
| 4            | Euro 0,35                 | Euro 0,59 | 11.07.19                        |       | 120205                 | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Equity                                         | 1                               | 37,74 G                     | 37,89G                            | 37,89                           | 37,36        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120418                 | LU0165191387 | HSBC GIF-Global Bond                                             | 1                               | 16,43 G                     | 16,51G                            | 16,51                           | 16,34        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120434                 | LU0164943648 | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond                                      | 1                               | 35,86 G                     | 35,9G                             | 35,9                            | 35,5         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120452                 | LU0165124784 | HSBC GIF-Euro Credit Bond                                        | 1                               | 27,87 G                     | 27,9G                             | 27,9                            | 27,71        |
| 4            | Euro 0,06                 | Euro 0,07 | 11.07.19                        |       | 120454                 | LU0165124867 | HSBC GIF-Euro Credit Bond                                        | 1                               | 18,12 G                     | 18,08G                            | 18,16                           | 18,08        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120850                 | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond                                    | 1                               | 44,49 G                     | 44,52G                            | 44,57                           | 44,49        |
| 4            | Euro 0,53                 | Euro 0,55 | 11.07.19                        |       | 120851                 | LU0165128421 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond                                    | 1                               | 23,03 G                     | 23,04G                            | 23,06                           | 23,03        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120858                 | LU0165129312 | HSBC GIF-Euro Bond                                               | 1                               | 28,49 G                     | 28,44G                            | 28,56                           | 28,41        |
| 4            | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 11.07.19                        |       | 120859                 | LU0165129403 | HSBC GIF-Euro Bond                                               | 1                               | 20,83 G                     | 20,79G                            | 20,87                           | 20,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NE9G                 | LI0034492384 | IFM Independent Fund Management AG                               | 1                               | 260,74 G                    | 262,38G                           | 262,38                          | 258,41       |
| 1            | Euro 0,12                 | Euro 0,06 | 09.04.19                        |       | A0Q8K9                 | LI0039541953 | PI Global Value Fund                                             | 1                               | 12,85 G                     | 12,94G                            | 13,29                           | 12,68        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N84J                 | LI0443398271 | VHEF-Value-Holdings Europa Fd                                    | 1                               | 4,95 G                      | 5,065G                            | 5,27                            | 4,95         |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2JH9X                 | LI0410879600 | CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global<br>Creating Alpha Fd-German Cham. | 1                               | 81,81 G                     | 82,05G                            | 82,05                           | 80,65        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS0RWD                | DE000DWS0RW5 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH                         | 1                               | 128,68 G                    | 128,66G                           | 128,68                          | 127,63       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,55 | 15.11.19                        |       | 847109                 | DE0008471095 | Gothaer Comfort Ertrag                                               | 1                               | 61,85 G                     | 61,72G                            | 61,93                           | 61,59        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,3  | 22.11.19                        |       | 793988                 | DE0007939886 | Gothaer Euro-Rent                                                    | 1                               | 46 G                        | 45,98G                            | 46,01                           | 45,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 848980                 | DE0008489808 | apo Rendite Plus INKA                                                | 1                               | 233,17 G                    | 234,58G                           | 234,58                          | 227,42       |
| 1            | Euro 2,5                  | Euro 2,55 | 29.07.19                        |       | A1H56E                 | DE000A1H56E7 | HSBC German Equity                                                   | 1                               | 62,3 G                      | 61,88G                            | 62,3                            | 61,27        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RK8R                 | DE000A0RK8R9 | apo TopDividende Europa                                              | 1                               | 63,84 G                     | 64G                               | 64,28                           | 63,64        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,13 | 22.08.19                        |       | A0RAD6                 | DE000A0RAD67 | DuoPlus                                                              | 1                               | 59,04 G                     | 58,82G                            | 59,04                           | 58,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 515200                 | DE0005152003 | HSBC Multi Markets Select                                            | 1                               | 64,49 G                     | 64,39G                            | 64,52                           | 64,22        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2BQ                 | DE000A0M2BQ0 | HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd                                       | 1                               | 57,25 G                     | 57,14G                            | 57,25                           | 56,8         |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MMTQ                 | DE000A0MMTQ4 | apo Vivace INKA                                                      | 1                               | 58,72 G                     | 58,74G                            | 58,74                           | 58,53        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,15 | 22.11.19                        |       | 532422                 | DE0005324222 | HSBC Rendite Substanz                                                | 1                               | 51,21 G                     | 51,2G                             | 51,22                           | 51,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532429                 | DE0005324297 | apo Vario Zins Plus                                                  | 1                               | 66,3 G                      | 66,41G                            | 66,41                           | 65,99        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532430                 | DE0005324305 | apo Piano INKA                                                       | 1                               | 66,26 G                     | 66,42G                            | 66,42                           | 65,79        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532431                 | DE0005324313 | apo Mezzo INKA                                                       | 1                               | 61,94 G                     | 62,35G                            | 62,35                           | 61,47        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0JDCH                 | DE000A0JDCH4 | apo Forte INKA                                                       | 1                               | 74,64 G                     | 74,11G                            | 74,64                           | 73,6         |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0JDCK                 | DE000A0JDCK8 | Keppler Lingohr Global Equity                                        | 1                               | 73,08 G                     | 72,91G                            | 73,08                           | 72,44        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,4  | 22.08.19                        |       | A0D8QM                 | DE000A0D8QM5 | HSBC Discountstrukturen                                              | 1                               | 117,41 G                    | 117,59G                           | 118,57                          | 117,31       |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975682                 | DE0009756825 | SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA                                        | 1                               | 123,97 G                    | 124,4G                            | 124,4                           | 123,37       |
| 5            | Th.                       | Euro 1,3  | 02.10.19                        |       | A12BSB                 | DE000A12BSB8 | HSBC Sector Rotation                                                 | 1                               | 54,8                        | 54,77G                            | 55                              | 54,6         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR0                 | IE00B5NLX835 | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 1                               | 386,35 G                    | 385,15G                           | 386,35                          | 372          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR1                 | IE00B5MTWD60 | FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND                                             | 1                               | 65,26 G                     | 64,45G                            | 65,26                           | 63,27        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR2                 | IE00B5MTWY73 | Invesco Investment Management Ltd.                                   | 1                               | 372,9 G                     | 368,4G                            | 376,5                           | 367,75       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR3                 | IE00B5MTY077 | I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF                                       | 1                               | 484,85 G                    | 481,95G                           | 490,3                           | 475,4        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR4                 | IE00B5MTY309 | I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF                                          | 1                               | 386,8 G                     | 383,85G                           | 387,75                          | 380,3        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR5                 | IE00B5MTYK77 | I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF                                        | 1                               | 275,15 G                    | 275,4G                            | 275,4                           | 268          |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR6                 | IE00B5MTYL84 | I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF                                       | 1                               | 450,95 G                    | 449,6G                            | 454,5                           | 446,85       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR7                 | IE00B5MJYY16 | I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF                                       | 1                               | 302,95 G                    | 303,5G                            | 303,5                           | 294,95       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR8                 | IE00B5MJYX09 | I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF                                       | 1                               | 265 G                       | 264G                              | 265                             | 259,15       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPR9                 | IE00B5MTXJ97 | I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF                                        | 1                               | 120,46 G                    | 120,14G                           | 120,46                          | 117,76       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSA                 | IE00B5MTZ488 | I.M.-I.STOXX E.600 O.I.UETF                                          | 1                               | 119,18 G                    | 118,74G                           | 119,84                          | 117,36       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSB                 | IE00B5MTWH09 | I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF                                       | 1                               | 200,25 G                    | 199,48G                           | 203,1                           | 197,44       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSD                 | IE00B5MTZ595 | I.M.-I.STOXX Eur.600O.O.G.UETF                                       | 1                               | 541,6 G                     | 542,4G                            | 542,4                           | 527,7        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSD                 | IE00B5MTZM66 | I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF                                       | 1                               | 189,8 G                     | 187,4G                            | 189,8                           | 186,58       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSE                 | IE00B5MTWZ80 | I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF                                         | 1                               | 92,09 G                     | 92,1G                             | 92,1                            | 88,07        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSF                 | IE00B5MJYB88 | I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF                                       | 1                               | 98,18 G                     | 98,19G                            | 98,3                            | 96,52        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSG                 | IE00B5MJYC95 | I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF                                       | 1                               | 232,4 G                     | 236G                              | 236                             | 227,7        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSH                 | IE00B5MTXK03 | I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF                                        | 1                               | 216,25 G                    | 216,3G                            | 217,2                           | 213,65       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCL                 | IE00B60SWX25 | I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF                                       | 1                               | 83,01 G                     | 82,77G                            | 83,01                           | 81,15        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCN                 | IE00B60SWZ49 | I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF                                            | 1                               | 61,07 G                     | 60,98G                            | 61,07                           | 59,88        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCR                 | IE00B60SX170 | I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF                                       | 1                               | 79,13 G                     | 79,46G                            | 79,46                           | 77,2         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGCS                 | IE00B60SX287 | I.M.-I.MSCI USA UETF                                                 | 1                               | 58,45 G                     | 58,25G                            | 58,45                           | 57,22        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YESX                 | IE00B60SX394 | I.M.-I.MSCI Japan UETF                                               | 1                               | 61,47 G                     | 61,59G                            | 61,59                           | 60,4         |
| 10           | US\$ 1,01                 | US\$ 1,17 | 20.06.19                        |       | 801498                 | IE00B5B5TG76 | I.M.-I.MSCI World UETF                                               | 1                               | 37,67 G                     | 37,58G                            | 37,67                           | 36,84        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 14.03.19                        |       | A2PA3S                 | IE0032077012 | I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF                                            | 1                               | 197,46 G                    | 198,78G                           | 198,78                          | 190,98       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JFG7                 | IE00B3Q19T94 | I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF                                       | 1                               | 42,83 G                     | 42,9G                             | 42,9                            | 41,44        |
| 10           | US\$ 0,31                 | US\$ 0,34 | 14.03.19                        |       | A0M2EA                 | IE00B23D8S39 | Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF                                       | 1                               | 60,1 G                      | 59,26G                            | 60,1                            | 58           |
| 10           | Euro 0,3                  | Euro 0,35 | 14.03.19                        |       | A0M2EC                 | IE00B23D8X81 | I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF                                       | 1                               | 19,96 G                     | 19,002G                           | 19                              | 18,61        |
| 10           | Euro 0,34                 | Euro 0,31 | 14.03.19                        |       | A0M2ED                 | IE00B23D8Y98 | I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF                                       | 1                               | 9,86 G                      | 9,81G                             | 9,86                            | 9,67         |
| 10           | US\$ 0,12                 | US\$ 0,14 | 14.03.19                        |       | A0M2EH                 | IE00B23D8Y98 | I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF                                       | 1                               | 16,52 G                     | 16,47G                            | 16,58                           | 16,25        |
| 10           | US\$ 0,25                 | US\$ 0,24 | 14.03.19                        |       | A0M2EK                 | IE00B23D9240 | I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF                                       | 1                               | 16,99 G                     | 17,014G                           | 17,01                           | 16,67        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAC9                 | IE00B23D9570 | I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF                                       | 1                               | 8,34 G                      | 8,336G                            | 8,34                            | 8,17         |
| 3            | US\$ 0,24                 | US\$ 0,32 | 01.03.19                        |       | A0QZZQ                 | LU0334858593 | I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF                                         | 1                               | 100,83 G                    | 100,82G                           | 100,85                          | 100,82       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF                                       | 1                               | 18,27 G                     | 18,25G                            | 18,27                           | 18           |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Invesco Management S.A.                                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Invesco Pan European Equity Fd                                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NJXK                  | LU0334857355 | Invesco Management S.A.                                | 1                               | 15,86 G                     | 15,98G                            | 15,98                           | 15,47        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 692197                  | LU0149503202 | Invesco Asia Consumer Demand                           | 1                               | 24,83 G                     | 25,04G                            | 25,04                           | 24,56        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 658697                  | LU0123357419 | Invesco US Structured Equity                           | 1                               | 12,15 G                     | 12,05G                            | 12,19                           | 11,86        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LF47                  | LU0267983889 | Invesco Energy Fund                                    | 1                               | 61,43 G                     | 62,39G                            | 62,39                           | 60,21        |
| 3            | Th.                       | US\$ 0,62 | 01.03.19                         |       | A0LELN                  | LU0267984937 | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd                           | 1                               | 48,41 G                     | 48,46G                            | 48,46                           | 47,32        |
| 3            | Euro 0,19                 | Euro 0,27 | 01.03.19                         |       | A0LHL2                  | LU0267985231 | Invesco Gl. Struct. Equity Fd                          | 1                               | 17,98 G                     | 17,93G                            | 17,98                           | 17,79        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 260856                  | LU0166421692 | Invesco Pan European Equity Fd                         | 1                               | 11,61 G                     | 11,62G                            | 11,62                           | 11,57        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 796421                  | LU0119750205 | Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd                         | 1                               | 20,3 G                      | 20,23G                            | 20,3                            | 19,88        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 796422                  | LU0119753134 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq.                         | 1                               | 22,24 G                     | 22,3G                             | 22,3                            | 21,99        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933797                  | LU0102737144 | Invesco Act.Multi-Sect.Credit                          | 1                               | 3,24 G                      | 3,243G                            | 3,25                            | 3,24         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 933799                  | LU0102737730 | Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt                         | 1                               | 316,72 G                    | 316,68G                           | 316,76                          | 316,68       |
| 3            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,04 | 01.03.19                         |       | A1CV20                  | LU0482499067 | Invesco Pan European Equity Fd                         | 1                               | 12,08 G                     | 11,99G                            | 12,12                           | 11,77        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973787                  | LU0028121183 | Invesco Energy Fund                                    | 1                               | 82,04 G                     | 82,12G                            | 82,12                           | 81,32        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973788                  | LU0028118809 | Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt                         | 1                               | 20,92 G                     | 20,92G                            | 20,96                           | 20,81        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973789                  | LU0028119013 | Invesco Pan European Equity Fd                         | 1                               | 24,28 G                     | 24,19G                            | 24,28                           | 23,92        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973790                  | LU0028120375 | Invesco Pan European Small Cap                         | 1                               | 12,55 G                     | 12,58G                            | 12,58                           | 12,25        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 973792                  | LU0048816135 | Invesco Emerging Europe Equity                         | 1                               | 63,23                       | 63,14G                            | 63,23                           | 61,08        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974035                  | LU0052864419 | Invesco Greater China Equity                           | 1                               | 54,84 G                     | 54,81G                            | 54,84                           | 53,25        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986051                  | LU0066341099 | Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends                            | 1                               | 7,97 G                      | 7,96G                             | 7,99                            | 7,95         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986881                  | LU0075112721 | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd                         | 1                               | 130,36 G                    | 131,68G                           | 131,68                          | 127,5        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B6Q9                  | LU0194779913 | Invesco Asia Opportunities Eq.                         | 1                               | 29,12 G                     | 29,14G                            | 29,15                           | 28,67        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J20D                  | LU0243957239 | Inv.P.European Struct.Resp.Eq.                         | 1                               | 22,95 G                     | 22,96G                            | 22,99                           | 22,94        |
| 3            | Euro 0,23                 | Euro 0,41 | 01.03.19                         |       | A0J20E                  | LU0243957312 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income                         | 1                               | 14,59 G                     | 14,6G                             | 14,6                            | 14,55        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J20H                  | LU0243957825 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income                         | 1                               | 18,84 G                     | 18,81G                            | 18,87                           | 18,8         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Invesco Fds-Euro Corporate Bd                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,21                 | US\$ 0,27 | 02.01.20                         |       | A0QYFN                  | LU0345776255 | Investec Asset Management Luxembourg S.A.              | 1                               | 38,52 G                     | 39,86G                            | 39,86                           | 38,02        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Investec Gl.St.Fd-Asian Equity                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0ERBP                  | GB00B04C4877 | Investec Fund Managers [UK] Ltd.                       | 1                               | 2,28 G                      | 2,272G                            | 2,28                            | 2,24         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Investec Fds Sr. ii-GI Energy                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0EQ6Y                  | LU0220663669 | IPConcept [Luxemburg] S.A.                             | 1                               | 174,96 G                    | 176,41G                           | 176,41                          | 172,14       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0CAV2                  | LU0191372795 | apo Medical Opportunities                              | 1                               | 13,7 G                      | 13,7G                             | 13,7                            | 13,7         |
| 1            | Euro 0,95                 | Euro 1,51 | 01.12.17                         |       | A0D9KC                  | LU0215933978 | Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds                          | 1                               | 153,77 G                    | 153,94G                           | 153,94                          | 152,3        |
| 1            | Euro 1,65                 | Euro 1,59 | 09.04.19                         |       | A0J23B                  | LU0256567925 | PRIMA FCP - Globale Werte                              | 1                               | 169,57 G                    | 169,48G                           | 169,57                          | 168,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0F5CE                  | LU0225421923 | StarCapital FCP-Winbonds Plus                          | 1                               | 47,19 G                     | 47,31G                            | 47,31                           | 46,77        |
| 1            | Euro 1,09                 | Euro 1,98 | 01.12.17                         |       | A0JMLV                  | LU0254565053 | PVV SICAV - PVV Classic                                | 1                               | 181,83 G                    | 182,42G                           | 182,67                          | 179,49       |
| 1            | Euro 1,58                 | Euro 2,26 | 01.12.17                         |       | A0JMLW                  | LU0254565566 | PRIMA FCP - Global Challenges                          | 1                               | 190,93 G                    | 191,34G                           | 191,34                          | 188,15       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989614                  | LU0095335757 | Sauren Global Growth                                   | 1                               | 38,98 G                     | 39,19G                            | 39,19                           | 38,75        |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RAC3                  | LU0389403337 | Sauren Global Growth                                   | 1                               | 105,95 G                    | 106,36G                           | 108,12                          | 104,83       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q72H                  | LU0383026803 | Silk - African + Front.Mkts                            | 1                               | 109,8                       | 109,9G-10,18-0,2-0,29-0,28-0,3    | 110,3                           | 108          |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q748                  | LU0383117511 | Stuttgarter-Aktien-Fonds                               | 1                               | 179,09 G                    | 178,98G                           | 179,09                          | 174,41       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1XFE0                  | LU1044465158 | WAC - Fonds 1                                          | 1                               | 136,04 G                    | 136,18G                           | 136,18                          | 132,36       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NH3A                  | LU0354948639 | Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF                         | 1                               | 182,87 G                    | 182,42G                           | 182,87                          | 179,07       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NJKN                  | LU0356716760 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1                           | 1                               | 177,21 G                    | 177,39G-8,74                      | 178,74                          | 177,19       |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NJKP                  | LU0356716844 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2                           | 1                               | 187,16 G                    | 187,38G                           | 187,51                          | 187          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NJKQ                  | LU0356716927 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3                           | 1                               | 175,62 G                    | 175,83G                           | 176,31                          | 175,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 663307                  | LU0150613833 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4                           | 1                               | 2.866,53 G                  | 2871,81G                          | 2.871,81                        | 2.834,92     |
| 1            | Euro 0,23                 | Th.       |                                  |       | A1WOM7                  | LU0944780906 | ME Fonds-Special Values                                | 1                               | 11,76 G                     | 11,78G                            | 11,8                            | 11,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 593117                  | LU0179077945 | STARS Defensiv                                         | 1                               | 706,77 G                    | 704,32G                           | 716,6                           | 704,32       |
| 1            | Euro 0,07                 | Th.       |                                  |       | A1WOND                  | LU0944781540 | ME Fonds - PERGAMON Fonds                              | 1                               | 15,54 G                     | 15,47G                            | 15,54                           | 15,19        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,25 | 05.08.19                         |       | A1W1QC                  | LU0948466098 | STARS Offensiv                                         | 1                               | 124,93 G                    | 124,98G                           | 124,98                          | 123,54       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1KBEM                  | LU0872914139 | Phaidros Funds-Conservative                            | 1                               | 131,43 G                    | 131,31G                           | 131,54                          | 131,31       |
| 1            | Euro 1,74                 | Euro 1,37 | 09.04.19                         |       | A0NE9D                  | LU0350239504 | Phaidros Funds-Fallen Angels                           | 1                               | 154,32 G                    | 154,45G                           | 154,45                          | 152,5        |
| 7            | Euro 0,14                 | Euro 0,04 | 23.10.19                         |       | A0MYJG                  | LU0313459959 | StarCapital-StarCap.Strategy 1                         | 1                               | 10,6 G                      | 10,58G                            | 10,6                            | 10,52        |
| 7            | Euro 0,17                 | Euro 0,05 | 23.10.19                         |       | A0MZ0R                  | LU0318489035 | Sauren Global Defensiv                                 | 1                               | 17,73 G                     | 17,86G                            | 17,86                           | 17,59        |
| 7            | Euro 0,12                 | Euro 0,04 | 23.10.19                         |       | A0MZ0S                  | LU0318491288 | Sauren Global Growth                                   | 1                               | 11,76 G                     | 11,81G                            | 11,81                           | 11,65        |
| 7            | Euro 0,15                 | Euro 0,05 | 23.10.19                         |       | A0MZ0U                  | LU0318492419 | Sauren Global Balanced                                 | 1                               | 16,86 G                     | 16,97G                            | 16,97                           | 16,7         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Sauren Global Stable Growth                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |                     | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte              |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0MX7N                 | LU0313462318 | IPConcept [Luxemburg] S.A.                             | 1                               | 17,64 G                     | 17,66G                            | 17,66                           | 17,48        |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 214466                 | LU0163675910 | Sauren Global Balanced Focus                           | 1                               | 15,65 G                     | 15,67G                            | 15,67                           | 15,61        |
| 1            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0KFA1                 | LU0265803667 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.                         | 1                               | 45,53                       | 45,3G                             | 48,78                           | 45,3         |
| 4            | Euro 1,2                  | Th.                 |                                 |       | A1JVMV                 | LU0759896797 | Phaidros Fds - Balanced                                | 1                               | 160,95 G                    | 161,54G                           | 161,54                          | 159,36       |
| 4            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0MN91                 | LU0295585748 | Phaidros Fds - Balanced                                | 1                               | 180,1 G                     | 180,65G                           | 180,65                          | 176,01       |
| 1            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0ML6U                 | LU0290140358 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS                         | 1                               | 171,87                      | 167,08G-9,3                       | 181,25                          | 167,01       |
| 1            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0MLQE                 | LU0288759672 | BS Best Str.UL-Trend & Value                           | 1                               | 114,7 G                     | 115,01G                           | 115,01                          | 112,45       |
| 1            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0MLQF                 | LU0288760092 | BS Best Str.UL-Trend & Value                           | 1                               | 69,55 G                     | 69,65G                            | 69,82                           | 69,05        |
| 1            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0M550                 | LU0327615422 | GI Family Strategy II-Equity                           | 1                               | 92,77 G                     | 92,74G                            | 92,77                           | 89,69        |
| 10           | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A1CXWP                 | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds                            | 1                               | 90                          | 90G-0,2-0                         | 90,2                            | 88,55        |
| 8            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A12D9U                 | LU1131776590 | Modulor-Modulor Deep Value                             | 1                               | 113,96 G                    | 113,67G                           | 113,96                          | 112,36       |
| 8            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A1C1NM                 | LU0523945383 | Silk - African + Front.Mkts                            | 1                               | 56,87 G                     | 57,31G                            | 58,13                           | 56,06        |
| 7            | Euro 0,16                 | Euro 0,04           | 23.10.19                        |       | A1H6AE                 | LU0580224037 | Sauren Emerg.Markets Balanced                          | 1                               | 12,69 G                     | 12,7G                             | 12,75                           | 12,67        |
| 4            | Th.                       | Euro 3,06           | 20.08.19                        |       | 971682                 | LU0037079380 | EB Öko-Aktienfonds                                     | 1                               | 206,15 G                    | 207,28G                           | 207,28                          | 203,8        |
| 1            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 973025                 | LU0048424138 | Pro Fds(LUX) - Inter-Bond                              | 1                               | 221,56 G                    | 220,92G                           | 221,85                          | 220,92       |
| 1            | Th.                       | Euro 1              | 25.04.19                        |       | 973026                 | LU0048423833 | Pro Fds(LUX) - Emer.Markets                            | 1                               | 310,27 G                    | 310,64G                           | 310,64                          | 303,26       |
| 1            | Euro 3,53                 | Euro 1,88           | 09.04.19                        |       | 940076                 | LU0114997082 | StarCapital FCP-Starpoint                              | 1                               | 219,83 G                    | 219,77G                           | 219,83                          | 214,89       |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 940641                 | LU0115579376 | Sauren Select Gbl Growth Focus                         | 1                               | 20,19 G                     | 20,25G                            | 20,25                           | 19,97        |
| 10           | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0X82B                 | LU0434032149 | Stuttgarter Energiefonds                               | 1                               | 36,5                        | 36,8G                             | 36,9                            | 36,5         |
| 1            | Euro 0,03                 | Th.                 |                                 |       | A0RMX2                 | LU0425811519 | StarCapital Long/Short Alloca.                         | 1                               | 144,44 G                    | 144,35G                           | 144,44                          | 142,82       |
| 1            | Euro 3                    | Euro 1,61           | 09.04.19                        |       | 805784                 | LU0137341359 | StarCapital FCP - Priamos                              | 1                               | 175,27 G                    | 171,9G                            | 175,27                          | 170,41       |
| 1            | Euro 2,19                 | Euro 2,04           | 09.04.19                        |       | 805785                 | LU0137341789 | StarCapital FCP - Argos                                | 1                               | 141,59 G                    | 141,48G                           | 141,64                          | 141,35       |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 791695                 | LU0136335097 | Sauren Global Stable Growth                            | 1                               | 27,86 G                     | 27,86G                            | 27,93                           | 27,63        |
| 10           | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A2DHJC                 | LU1530873931 | Kruse & Bock Kompass Strategie                         | 1                               | 96,71 G                     | 96,77G                            | 96,93                           | 96,37        |
| 1            |                           |                     |                                 |       | A2JNZK                 | LU1839896005 | boerse.de-Weltfonds FCP                                | 1                               | 109,36 G                    | 109,35G                           | 109,36                          | 107,81       |
| 4            |                           |                     |                                 |       | A2N5FS                 | LU1877914132 | Phaidros Fds - Schumpeter Akt.                         | 1                               | 128,43 G                    | 129,13G                           | 129,13                          | 124,96       |
| 10           | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 921622                 | LU0100002038 | Fds Direkt-Skyline Dynamik                             | 1                               | 194,27 G                    | 195,36G                           | 195,36                          | 192,13       |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 930920                 | LU0106280836 | Sauren Global Balanced                                 | 1                               | 19,04 G                     | 19,07G                            | 19,07                           | 18,95        |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 930921                 | LU0106280919 | Sauren Global Opportunities                            | 1                               | 36,17 G                     | 36,58G                            | 36,58                           | 35,98        |
|              |                           |                     |                                 |       |                        |              | IS Portfolio Management Co.                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 987858                 | LU0085872058 | Türkisfund - Equities                                  | 1                               | 29,04 G                     | 29,91G                            | 29,91                           | 28,07        |
| 1            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 987859                 | LU0085872132 | Türkisfund - Bonds                                     | 1                               | 49,93 G                     | 50,53G                            | 50,53                           | 49,58        |
|              |                           |                     |                                 |       |                        |              | iShares Inc.                                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 1,92                 | US\$ 0,74<br>3,96 + | 17.06.19                        |       | A0B63A                 | US4642867802 | iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF                          | 1                               | 42,94 G                     | 42,46G                            | 43,16                           | 41,94        |
|              |                           |                     |                                 |       |                        |              | iShares Trust                                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,19                 | US\$ 0,21           | 20.03.19                        |       | 657791                 | US4642875565 | iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF                         | 1                               | 107,9 G                     | 108,3G                            | 108,3                           | 104,68       |
|              |                           |                     |                                 |       |                        |              | J O Hambro Capital Management Ltd.                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | £ 0,06                    | £ 0,07              | 02.01.20                        |       | 768893                 | IE0031005436 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu                         | 1                               | 5,21 G                      | 5,2G                              | 5,21                            | 5,11         |
| 1            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0JLVD                 | GB00B0LLB757 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op                         | 1                               | 3,43 G                      | 3,427G                            | 3,45                            | 3,42         |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,06           | 02.01.20                        |       | A0BLYL                 | IE0033009014 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu                         | 1                               | 3,79 G                      | 3,793G                            | 3,81                            | 3,73         |
| 1            | Euro 0,03                 | Euro 0,01           | 02.01.20                        |       | A0BLYU                 | IE0032904116 | JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.                         | 1                               | 2,27 G                      | 2,257G                            | 2,27                            | 2,24         |
| 1            | Euro 0,01                 | Euro 0,01           | 02.01.20                        |       | A0DPQW                 | IE0034388573 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan                         | 1                               | 1,76 G                      | 1,75G                             | 1,77                            | 1,75         |
|              |                           |                     |                                 |       |                        |              | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0DPEE                 | LU0198388380 | JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR                         | 1                               | 204,29 G                    | 205,36G                           | 205,36                          | 202,54       |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0D9BW                 | LU0215909168 | JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.                          | 1                               | 207,02 G                    | 207,73G                           | 207,73                          | 205,43       |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0F6ES                 | LU0229773345 | JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic                         | 1                               | 234,22 G                    | 235,96G                           | 235,96                          | 231,6        |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 988087                 | LU0088812606 | JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global                         | 1                               | 280,29 G                    | 280,12G                           | 280,29                          | 276,53       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,42           | 03.10.19                        |       | 986334                 | LU0068337210 | JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)                         | 1                               | 130,91 G                    | 131,01G                           | 131,15                          | 130,88       |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 986019                 | LU0068337053 | JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts                          | 1                               | 306,94 G                    | 307,78G                           | 309,36                          | 305,83       |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 974406                 | LU0058893917 | JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)                         | 1                               | 392,7 G                     | 392,62G                           | 392,7                           | 389,82       |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0M90M                 | LU0333595436 | JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water                         | 1                               | 203,33 G                    | 204,08G                           | 204,08                          | 201,4        |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | A0MM6T                 | LU0288928376 | JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.                         | 1                               | 172,77 G                    | 172,77G                           | 173,71                          | 171,05       |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 113590                 | LU0158938935 | JSS IF-JSS Sust.Bond EUR                               | 1                               | 122,02 G                    | 121,86G                           | 122,04                          | 121,55       |
| 7            | Th.                       | Th.                 |                                 |       | 921125                 | LU0097427784 | JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global                         | 1                               | 184,76 G                    | 185,32G                           | 185,32                          | 181,7        |

| Ausschüttungen     |                                 |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon    | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                           | Offene Fonds<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------|
| Beg.<br>G.<br>Jahr | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |          |                                     |                                |                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       | 03.10.19                                   |          | 973499                              | LU0058890657                   | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.          | 1                                         | 437,47 G                    | 438,93G                           | 438,93           | 432,67           |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 973500                              | LU0058891119                   | JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)                             | 1                                         | 103,77 G                    | 103,18G                           | 103,77           | 102,57           |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 973502                              | LU0058892943                   | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe                               | 1                                         | 208,52 G                    | 208,1G                            | 208,52           | 206,43           |       |
| 7                  | Th.                             | Euro 1,11 |                                            |          | 972162                              | LU0045164786                   | JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.                              | 1                                         | 164,18 G                    | 163,94G                           | 164,23           | 163,6            |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 933841                              | IE0009511647                   | Janus Henderson Investors                                  | 1                                         | 23,39 G                     | 23,45G                            | 23,45            | 23,13            |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 933845                              | IE0009531827                   | Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha                             | 1                                         | 35,79 G                     | 36,21G                            | 36,21            | 35,02            |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 933862                              | IE0009516141                   | Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income                              | 1                                         | 21,81 G                     | 21,84G                            | 21,9             | 21,78            |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 935591                              | IE0002122038                   | Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd                             | 1                                         | 35,07 G                     | 35,17G                            | 35,17            | 34,48            |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 921641                              | IE0004444828                   | Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha                             | 1                                         | 23,03 G                     | 23,12G                            | 23,12            | 22,62            |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 921652                              | IE0004445239                   | Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund                              | 1                                         | 35,01 G                     | 35,26G                            | 35,26            | 34,03            |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 260656                              | IE0032746863                   | Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd                              | 1                                         | 37,31 G                     | 37,5G                             | 37,5             | 36,74            |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 260657                              | IE0032746970                   | Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd                              | 1                                         | 33,57 G                     | 33,75G                            | 33,75            | 33,27            |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 588442                              | IE0001257090                   | Jan.Hend.C.-US Strategic Value                             | 1                                         | 23,36 G                     | 23,39G                            | 23,45            | 23,14            |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 588443                              | IE0001256803                   | Jan.Hend.C.-US Strategic Value                             | 1                                         | 26,42 G                     | 26,46G                            | 26,46            | 26,08            |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 983738                              | IE0031027877                   | Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd                             | 1                                         | 29,36 G                     | 29,53G                            | 29,53            | 28,81            |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 983739                              | IE0031138864                   | Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd                             | 1                                         | 26,2 G                      | 26,33G                            | 26,33            | 25,81            |       |
| 12                 | Th.                             | Th.       |                                            |          | 974787                              | LU0011815304                   | JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.                | 1                                         | 12.479,11 G                 | 12486,86G                         | 12.486,86        | 12.373,65        |       |
| 7                  | Th.                             | US\$ 0,01 | 05.09.19                                   |          | 974541                              | LU0058908533                   | JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV                             | 1                                         | 85,96 G                     | 86,82G                            | 86,82            | 83,48            |       |
| 7                  | Th.                             | Euro 1,49 | 05.09.19                                   |          | 973802                              | LU0051759099                   | JPMorgan-India Fund                                        | 1                                         | 45,19 G                     | 45,22G                            | 45,22            | 44               |       |
| 7                  | Th.                             | US\$ 0,09 | 05.09.19                                   |          | 973778                              | LU0051755006                   | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd                             | 1                                         | 66,61 G                     | 67,88G                            | 67,88            | 65,25            |       |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,29 | 05.09.19                                   |          | 986706                              | LU0072845869                   | JPMorgan-China Fund                                        | 1                                         | 8,42 G                      | 8,395G                            | 8,42             | 8,34             |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 05.09.19                                   |          | 987333                              | LU0070214290                   | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd                             | 1                                         | 8,42 G                      | 8,395G                            | 8,42             | 8,34             |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 987333                              | LU0070214290                   | JPMorg.I.-US Select Equity Fd                              | 1                                         | 382,86 G                    | 384,54G                           | 384,54           | 374,54           |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 987583                              | LU0070214613                   | JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd                               | 1                                         | 107,42 G                    | 107,47G                           | 107,47           | 105,58           |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 987585                              | LU0070215933                   | JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd                               | 1                                         | 220,02 G                    | 220,13G                           | 220,13           | 217,99           |       |
| 7                  | Th.                             | US\$ 0,01 |                                            | 05.09.19 |                                     | 987702                         | LU0082616367                                               | JPMorg.I.-US Bond Fund                    | 1                           | 22,23 G                           | 22,46G           | 22,46            | 21,14 |
| 7                  | Th.                             | US\$ 0,5  |                                            | 05.09.19 |                                     | 988237                         | LU0083573666                                               | JPMorgan-US Technology Fund               | 1                           | 20,85 G                           | 21,1G            | 21,1             | 20,5  |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 988404                              | LU0070217475                   | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                             | 1                                         | 280,22 G                    | 282,31G                           | 282,31           | 275,06           |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 988417                              | LU0070212591                   | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd                             | 1                                         | 1.958,71 G                  | 1964,2G                           | 1.964,2          | 1.946,4          |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 988421                              | LU0079556006                   | JPMorg.I.-Global Balanced Fund                             | 1                                         | 1.548,19 G                  | 1549,79G                          | 1.549,79         | 1.524,16         |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | 989946                              | LU0095938881                   | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd                             | 1                                         | 185,38 G                    | 186,55G                           | 186,55           | 183,9            |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | A0F6XF                              | LU0217576759                   | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd                              | 1                                         | 22,49 G                     | 22,7G                             | 22,7             | 22,07            |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       | 05.09.19                                   |          | A0HGJR                              | LU0225506756                   | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                             | 1                                         | 14,06 G                     | 14,04G                            | 14,06            | 13,49            |       |
| 7                  | Th.                             | US\$ 0,52 |                                            | 05.09.19 |                                     | A0HGJS                         | LU0215049551                                               | JPMorgan Funds-Russia Fund                | 1                           | 11,32 G                           | 11,27G           | 11,32            | 10,94 |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | A0HMAV                              | LU0235639324                   | JPMorgan Funds-Russia Fund                                 | 1                                         | 11,01 G                     | 11,06G                            | 11,06            | 10,76            |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | A0D8V3                              | LU0210532957                   | JPMorgan-Japan Equity Fund                                 | 1                                         | 16,02 G                     | 15,91G                            | 16,02            | 15,83            |       |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | A0D8M3                              | LU0169527297                   | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd                              | 1                                         | 225,4 G                     | 224,2G                            | 225,4            | 221,09           |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | A0DNC7                              | LU0169518387                   | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd                               | 1                                         | 32,04 G                     | 32,33G                            | 32,33            | 31,34            |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | A0DPLL                              | LU0208853274                   | JPMorgan-Asia Growth Fund                                  | 1                                         | 14,02 G                     | 13,81G                            | 14,02            | 13,81            |       |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,21 |                                            | 05.09.19 |                                     | A0DPLM                         | LU0208853514                                               | JPMorgan-Global Natural Resou.            | 1                           | 11,63 G                           | 11,51G           | 11,69            | 11,51 |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | A0DQQJ                              | LU0210534227                   | JPMorgan-Global Focus Fund                                 | 1                                         | 34,26 G                     | 34,35G                            | 34,26            | 33,64            |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | A0DQKQ                              | LU0210534813                   | JPMorgan-Gl.Socially Responsi.                             | 1                                         | 17,78 G                     | 17,87G                            | 17,87            | 17,41            |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |          | A0DQBY                              | LU0210072939                   | JPMorgan-Gl.Socially Responsi.                             | 1                                         | 50,06 G                     | 50,28G                            | 50,28            | 49,52            |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0DQH1   | LU0210530662                        | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap | 1                                                          | 24,98 G                                   | 24,94G                      | 24,98                             | 24,63            |                  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0DQH2   | LU0210530746                        | JPMorgan-Europe Dynamic Fund   | 1                                                          | 20,13 G                                   | 20,18G                      | 20,18                             | 20,02            |                  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0DQH3   | LU0210531637                        | JPMorgan-Europe Equity Fund    | 1                                                          | 32,7 G                                    | 32,55G                      | 32,7                              | 32,16            |                  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0DQH4   | LU0210531801                        | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1                                                          | 32,93 G                                   | 32,86G                      | 32,93                             | 32,31            |                  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0DQH5   | LU0210531983                        | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1                                                          | 16,91 G                                   | 16,9G                       | 16,91                             | 16,67            |                  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0DQH8   | LU0210533419                        | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1                                                          | 19,11 G                                   | 19,16G                      | 19,16                             | 18,81            |                  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0DQHV   | LU0210526637                        | JPMorgan-Global Equity Fund    | 1                                                          | 43,4 G                                    | 44,22G                      | 44,22                             | 42,41            |                  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0DQHY   | LU0210529656                        | JPMorgan-China Fund            | 1                                                          | 28,21 G                                   | 28,79G                      | 28,79                             | 27,66            |                  |       |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            | A0DQHZ   | LU0210529490                        | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1                                                          | 19,28 G                                   | 19,35G                      | 19,35                             | 19,16            |                  |       |
| 1                  | Euro 0,4                        | Euro 0,26 | 08.03.19                                   |          | A0JKCT                              | LU0247991317                   | JPMorgan-Euroland Equity Fund                              | 1                                         | 133,74 G                    | 133,96G                           | 133,96           | 132,8            |       |
| 1                  | Euro 0,3                        | Euro 0,01 | 08.03.19                                   |          | A0JKCV                              | LU0247991580                   | JPMorg.I.-Global Balanced Fund                             | 1                                         | 133,57 G                    | 134,47G                           | 134,47           | 131,93           |       |
| 7                  | Th.                             | US\$ 0,03 | 05.09.19                                   |          | 580673                              | LU0119066131                   | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd                              | 1                                         | 27,9 G                      | 27,91G                            | 27,91            | 27,4             |       |
|                    |                                 |           |                                            |          |                                     |                                | JPMorgan-US Value Fund                                     | 1                                         |                             |                                   |                  |                  |       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Euro 0,3  | 05.09.19                         |       | 580674                  | LU0119062650 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.             | 1                               | 20,27 G                     | 20,18G                            | 20,27                           | 19,9         |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,11 | 05.09.19                         |       | 580675                  | LU0119067295 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund                           | 1                               | 21,68 G                     | 21,71G                            | 21,71                           | 21,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0M60Q                  | LU0329204894 | JPMorgan-Global Equity Fund                            | 1                               | 111,48 G                    | 110,44G                           | 111,48                          | 107,64       |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,03 | 05.09.19                         |       | 577341                  | LU0117841782 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value                          | 1                               | 45,14 G                     | 45,84G                            | 45,84                           | 44,22        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,35 | 05.09.19                         |       | 577344                  | LU0117843481 | JPMorgan-Greater China Fund                            | 1                               | 17,48 G                     | 17,66G                            | 17,75                           | 17,16        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MNV0                  | LU0292454872 | JPMorgan-Taiwan Fund                                   | 1                               | 22,99 G                     | 23,15G                            | 23,15                           | 22,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MNX5                  | LU0289470113 | JPMorgan-US Select Equity Plus                         | 1                               | 134,79 G                    | 134,61G                           | 134,89                          | 134,42       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,03 | 05.09.19                         |       | 343439                  | LU0168341575 | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd                         | 1                               | 43,63 G                     | 43,8G                             | 43,8                            | 42,7         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0KFJH                  | LU0244270301 | JPMorgan-Global Focus Fund                             | 1                               | 14,45 G                     | 14,45G                            | 14,45                           | 14,18        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MOKB                  | LU0318933057 | JPMorgan-US Value Fund                                 | 1                               | 15,02 G                     | 15,09G                            | 15,09                           | 14,66        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NH54                  | LU0355584466 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap                         | 1                               | 9,03 G                      | 9,17G                             | 9,17                            | 8,86         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NH57                  | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity                         | 1                               | 19,19 G                     | 19,46G                            | 19,46                           | 18,84        |
| 1            | Euro 6,36                 | Euro 4,04 | 08.05.19                         |       | A0RBX2                  | LU0395794307 | JPMorgan Funds - Africa Equity                         | 1                               | 135,09 G                    | 135,58G                           | 136                             | 135          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 603260                  | LU0117867159 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund                         | 1                               | 48,53 G                     | 49,46G                            | 49,46                           | 47,44        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 603261                  | LU0117881739 | JPMorgan-China Fund                                    | 1                               | 53,93 G                     | 54,46G                            | 54,46                           | 52,37        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 602961                  | LU0117895796 | JPMorgan-India Fund                                    | 1                               | 34,49 G                     | 34,54G                            | 34,54                           | 33,41        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 602963                  | LU0117895366 | JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd                         | 1                               | 40,73 G                     | 41,1G                             | 41,1                            | 39,98        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 602967                  | LU0119078227 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 19,27 G                     | 19,22G                            | 19,3                            | 19,15        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 602968                  | LU0117858596 | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1                               | 15,12 G                     | 15,11G                            | 15,12                           | 14,91        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 602993                  | LU0117858679 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                         | 1                               | 20,42 G                     | 20,4G                             | 20,42                           | 20,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 602994                  | LU0117858752 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                         | 1                               | 18,28 G                     | 18,22G                            | 18,28                           | 17,99        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 603004                  | LU0117896174 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                         | 1                               | 36,9 G                      | 36,83G                            | 37,39                           | 36,36        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 603005                  | LU0117896257 | JPMorgan-Latin America Equity                          | 1                               | 21,41 G                     | 21,63G                            | 21,63                           | 20,98        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 603020                  | LU0119066727 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ.                         | 1                               | 25,8 G                      | 25,8G                             | 25,8                            | 25,3         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MVT9                  | LU0301634860 | JPMorgan-US Value Fund                                 | 1                               | 11,21 G                     | 11,38G                            | 11,38                           | 11,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MVUB                  | LU0301637293 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd                         | 1                               | 11,21 G                     | 11,37G                            | 11,37                           | 11,09        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MZM5                  | LU0318934451 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd                         | 1                               | 7,56 G                      | 7,55G                             | 7,69                            | 7,48         |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,07 | 05.09.19                         |       | A0MZM6                  | LU0318934535 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd                          | 1                               | 6,55 G                      | 6,555G                            | 6,68                            | 6,49         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,01 | 05.09.19                         |       | 926444                  | LU0104030142 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd                          | 1                               | 32 G                        | 32,5900000000000003               | 32,59                           | 31,56        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,07 | 05.09.19                         |       | 933912                  | LU0107398538 | JPMorgan-Europe Dynam.Tech.Fd                          | 1                               | 19,16 G                     | 19,17G                            | 19,17                           | 18,9         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,48 | 05.09.19                         |       | 933913                  | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth                         | 1                               | 16,17 G                     | 16,09G                            | 16,17                           | 15,94        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,01 | 05.09.19                         |       | 939861                  | LU0111753769 | JPMorgan-Europe Strategic Val.                         | 1                               | 10,06 G                     | 10,11G                            | 10,11                           | 9,85         |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,01 | 05.09.19                         |       | 971602                  | LU0053696224 | JPMorgan-Gl.Socially Responsi.                         | 1                               | 36,61 G                     | 36,76G                            | 36,76                           | 36,29        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,01 | 05.09.19                         |       | 971603                  | LU0053666078 | JPMorgan-Japan Equity Fund                             | 1                               | 203,31 G                    | 204,08G                           | 204,08                          | 199,62       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,73 | 05.09.19                         |       | 971604                  | LU0089640097 | JPMorgan-America Equity Fund                           | 1                               | 55,38 G                     | 55,46G                            | 55,42                           | 54,62        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,11 | 05.09.19                         |       | 971605                  | LU0053685029 | JPMorgan-Euroland Equity Fund                          | 1                               | 52,86 G                     | 52,82G                            | 52,86                           | 52,15        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,01 | 05.09.19                         |       | 971606                  | LU0089639750 | JPMorgan-Europe Equity Fund                            | 1                               | 34,71 G                     | 34,92G                            | 34,92                           | 33,99        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,16 | 05.09.19                         |       | 971607                  | LU0053696067 | JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.                          | 1                               | 11,21 G                     | 11,2G                             | 11,21                           | 11,13        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,03 | 05.09.19                         |       | 971609                  | LU0052474979 | JPMorgan-Global Aggregate Bond                         | 1                               | 108,15 G                    | 108,96G                           | 108,96                          | 105,49       |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,01 | 05.09.19                         |       | 971611                  | LU0053697206 | JPMorgan-Pacific Equity Fund                           | 1                               | 231,4 G                     | 230,45G                           | 231,4                           | 226,06       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RPE4                  | LU0431992006 | JPMorgan-US Smaller Companies                          | 1                               | 291,88 G                    | 293,76G                           | 293,76                          | 286,27       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RFAX                  | LU0408847340 | JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd                          | 1                               | 16,4 G                      | 16,28G                            | 16,44                           | 16,28        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0X9HA                  | LU0441852612 | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd                         | 1                               | 21,19 G                     | 21,17G                            | 21,19                           | 20,95        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,46 | 05.09.19                         |       | 972079                  | LU0053687314 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund                           | 1                               | 47,2 G                      | 47,17G                            | 47,88                           | 46,49        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,01 | 05.09.19                         |       | 971759                  | LU0053671581 | JPMorgan-Latin America Equity                          | 1                               | 236,9 G                     | 236,65G                           | 236,9                           | 228,88       |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,09 | 05.09.19                         |       | 973678                  | LU0053685615 | JPMorgan-US Small Cap Growth                           | 1                               | 37,94 G                     | 38,27G                            | 38,27                           | 37,23        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,8  | 05.09.19                         |       | 973679                  | LU0053687074 | JPMorgan-Emerging Markets Equ.                         | 1                               | 82,88 G                     | 82,62G                            | 82,88                           | 81,7         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | JPMorgan-Europe Small Cap Fund                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Jupiter Asset Management International S.A.            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RMW9                  | LU0425094421 | Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value                          | 1                               | 17,72 G                     | 17,8G                             | 17,8                            | 17,42        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RMWY                  | LU0425092995 | Jupiter Gl.Fd.-Japan Select                            | 1                               | 26,1 G                      | 26,2G                             | 26,2                            | 25,44        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NBGU                  | LU0329070675 | Jupiter Gl.Fd.-China Select                            | 1                               | 14,19 G                     | 14,25G                            | 14,25                           | 13,79        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q2X7                  | LU0365089902 | Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select                         | 1                               | 149,2 G                     | 152,29G                           | 152,29                          | 146,17       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J317                  | LU0260085492 | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.                         | 1                               | 40,8 G                      | 41G                               | 41                              | 39,72        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J33N                  | LU0260086623 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth                          | 1                               | 25,81 G                     | 25,81G                            | 25,81                           | 25,4         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Jyske Invest Fund Management A/S                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B67H                  | DK0016259930 | IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL                            | 1                               | 307,43 G                    | 308G                              | 308                             | 300,99       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B8RW                 | DK0016270820  | Jyske Invest Fund Management A/S                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B727                 | DK0016261837  | IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL                         | 1                               | 405,47 G                    | 411,92G                           | 411,92                          | 395,09       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B729                 | DK0016262058  | IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL                          | 1                               | 50,95 G                     | 50,74G                            | 51,02                           | 50,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B72W                 | DK0016260433  | IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL                          | 1                               | 185,29 G                    | 184,28G                           | 185,29                          | 184,05       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B73A                 | DK0016260433  | IJII-Jyske Inv.German Equus CL                         | 1                               | 155,82 G                    | 156,67G                           | 156,67                          | 152,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B73A                 | DK0016262132  | IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL                           | 1                               | 159,28 G                    | 159,57G                           | 159,57                          | 157,74       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B73C                 | DK0016262488  | IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL                         | 1                               | 148,22 G                    | 147,9G                            | 148,22                          | 145,39       |
| 7            | Euro 1,84                 | Euro 0,78 | 18.12.19                        |       | 679180                 | DE0006791809  | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH         | 1                               | 6,54                        | 6,53G-6,55-6,55-6,55-6,55         | 6,58                            | 6,46         |
| 4            | US\$ 3,8                  | US\$ 0,26 | 22.10.19                        |       | 679181                 | DE0006791817  | KanAM US-grundinvest Fonds                             | 1                               | 0,96 G                      | 0,964G                            | 0,96                            | 0,96         |
| 1            | Euro 3,36                 | Euro 0,7  | 06.05.19                        |       | 679182                 | DE0006791825  | Leading Cities Invest                                  | 1                               | 107,46                      | 107,45G-7,67                      | 107,67                          | 106,61       |
| 9            | Th.                       | Euro 0,6  | 04.11.19                        |       | 690004                 | AT00000815006 | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.          | 1                               | 118,04 G                    | 117,92G                           | 118,04                          | 117,38       |
| 9            | Th.                       | Euro 0,21 | 04.11.19                        |       | 690005                 | AT00000642632 | KEPLER Ethik Rentenfonds                               | 1                               | 169,4 G                     | 169,23G                           | 169,4                           | 167,82       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,81 | 16.09.19                        |       | 693474                 | AT00000675665 | KEPLER Ethik Aktienfonds                               | 1                               | 223,03 G                    | 224,12G                           | 224,12                          | 220,46       |
| 7            | Th.                       | Euro 3    | 16.09.19                        |       | 693479                 | AT00000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds                               | 1                               | 170,52 G                    | 170,8G                            | 170,8                           | 168,16       |
| 11           | Th.                       | Euro 0,67 | 15.01.20                        |       | 632988                 | AT00000722673 | KEPLER Europa Rentenfonds                              | 1                               | 159,66 G                    | 159,59G                           | 159,66                          | 158,96       |
| 11           | Euro 0,1                  | Euro 0,1  | 15.01.20                        |       | 164689                 | AT00000754668 | KEPLER Liquid Rentenfonds                              | 1                               | 96,77 G                     | 96,76G                            | 96,78                           | 96,7         |
| 11           | Th.                       | Euro 1,6  | 15.01.20                        |       | 921826                 | AT00000799846 | KEPLER Europa Rentenfonds                              | 1                               | 103,4 G                     | 103,35G                           | 103,4                           | 102,94       |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 16.12.19                        |       | 921827                 | AT00000799861 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds                            | 1                               | 93,86 G                     | 93,8G                             | 93,86                           | 93,23        |
| 11           | Th.                       | Euro 1    | 16.12.19                        |       | 921829                 | AT00000969787 | KEPLER Vorsorge Mixfonds                               | 1                               | 96,42 G                     | 96,58G                            | 96,58                           | 95,65        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,6  | 15.11.19                        |       | A0EANE                 | AT00000653688 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd                         | 1                               | 108,61 G                    | 108,49G                           | 108,61                          | 108,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986333                 | LU0070176184  | La Francaise AM International SA                       | 1                               | 77,3 G                      | 77,95G                            | 77,95                           | 75,19        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,52 | 15.01.19                        |       | 976320                 | DE0009763201  | Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd                           | 1                               | 88,73 G                     | 88,5G                             | 88,73                           | 87,05        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,9  | 15.01.19                        |       | 976323                 | DE0009763235  | La Française Asset Management GmbH                     | 1                               | 142,26 G                    | 141,75G                           | 142,38                          | 140,64       |
| 12           | Euro 1,69                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 976326                 | DE0009763268  | Ve-RI Equities Europe                                  | 1                               | 33,2 G                      | 33,45G                            | 33,45                           | 32,65        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,16 | 15.01.19                        |       | 976327                 | DE0009763276  | Veri Multi Asset Allocation                            | 1                               | 31,29 G                     | 31,25G                            | 31,29                           | 30,9         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,13 | 15.01.19                        |       | 976334                 | DE0009763342  | Börsenampel Fonds Global                               | 1                               | 24,41 G                     | 24,6G                             | 24,81                           | 24,38        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,08 | 15.01.19                        |       | A0MKQH                 | DE000A0MKQH3  | Ve-RI Listed Real Estate                               | 1                               | 12,66 G                     | 12,7G                             | 12,7                            | 12,5         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,11 | 15.01.19                        |       | A0MKQK                 | DE000A0MKQK7  | Ve-RI Listed Infrastructure                            | 1                               | 19,74 G                     | 19,88G                            | 19,88                           | 19,52        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,08 | 15.01.19                        |       | 556166                 | DE0005561666  | Veri ETF-DACHFONDS                                     | 1                               | 13,89 G                     | 13,9G                             | 13,91                           | 13,84        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,09 | 15.01.19                        |       | 556167                 | DE0005561674  | ETF-PORTFOLIO GLOBAL                                   | 1                               | 15,66 G                     | 15,73G                            | 15,73                           | 15,47        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,06 | 15.01.19                        |       | A1W2AG                 | DE000A1W2AG0  | Veri ETF-Allocation Defensive                          | 1                               | 11,28 G                     | 11,32G                            | 11,32                           | 11,17        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C3UQ                 | IE00B54DDP56  | Veri ETF-DACHFONDS                                     | 1                               | 82,26 G                     | 82,2G                             | 82,44                           | 81,65        |
| 4            | Euro 2,79                 | Euro 1,25 | 13.11.19                        |       | 531901                 | DE0005319016  | Lantern Structured Asset Management                    | 1                               | 49,17 G                     | 49,15G                            | 49,17                           | 49,09        |
| 4            | US\$ 2,94                 | US\$ 0,58 | 01.10.19                        |       | A0M0EU                 | IE0033830989  | UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF                         | 1                               | 237,08 G                    | 237,59G                           | 237,59                          | 233,93       |
| 4            | US\$ 2,04                 | US\$ 0,87 | 01.10.19                        |       | 804244                 | IE0030989507  | Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH             | 1                               | 110,37 G                    | 110,21G                           | 110,38                          | 109,39       |
| 4            | Euro 0,03                 | Euro 0,06 | 01.10.19                        |       | 986152                 | IE0005060367  | Lazard European HighYield                              | 1                               | 3,15 G                      | 3,145G                            | 3,15                            | 3,09         |
| 4            | US\$ 0,17                 | US\$ 0,13 | 01.10.19                        |       | 986493                 | IE0005022946  | Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd                     | 1                               | 28,17 G                     | 28,18G                            | 28,18                           | 27,64        |
| 2            | Th.                       | Euro 0,18 | 18.03.19                        |       | 976683                 | DE0009766832  | Lazard Gl.Act.-Lazard The.Gbl                          | 1                               | 48,13 G                     | 48,13G                            | 48,14                           | 48,13        |
| 2            | Th.                       | Euro 0,36 | 18.03.19                        |       | 976688                 | DE0009766881  | Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd                         | 1                               | 103,35 G                    | 103,33G                           | 103,35                          | 102,84       |
| 2            | Th.                       | Euro 0,22 | 18.03.19                        |       | 976696                 | DE0009766964  | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.                          | 1                               | 33,53 G                     | 33,5G                             | 33,53                           | 33,45        |
| 2            | Euro 0,71                 | Euro 0,33 | 18.03.19                        |       | 978022                 | DE0009780221  | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World                         | 1                               | 38,62 G                     | 38,75G                            | 38,75                           | 38,38        |
| 2            | Euro 1,23                 | Euro 0,93 | 18.03.19                        |       | 978041                 | DE0009780411  | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH       | 1                               | 47,16 G                     | 46,78G-6,81                       | 47,16                           | 46,19        |
| 2            | Th.                       | Euro 0,88 | 20.03.19                        |       | 978048                 | DE0009780486  | LBBW Geldmarktfonds                                    | 1                               | 60,37 G                     | 60,22G                            | 60,37                           | 59,47        |
| 2            | Th.                       | Euro 0,66 | 20.03.19                        |       | 978049                 | DE0009780494  | LBBW Multi Global                                      | 1                               | 75,55 G                     | 75,93G                            | 75,93                           | 75,17        |
| 2            | Th.                       | Euro 0,23 | 18.03.19                        |       | 978051                 | DE0009780510  | LBBW Renten Euro Flex                                  | 1                               | 65,27 G                     | 65,26G                            | 65,27                           | 64,75        |
| 2            | Th.                       | Euro 0,21 | 18.03.19                        |       | 978052                 | DE0009780528  | LBBW Aktien Europa                                     | 1                               | 62,74 G                     | 62,8G                             | 62,8                            | 62,14        |
| 2            | Th.                       | Euro 0,2  | 18.03.19                        |       | 978053                 | DE0009780536  | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                               | 62,57 G                     | 62,83G                            | 62,83                           | 62,01        |
| 2            | Euro 0,87                 | Euro 0,74 | 20.03.19                        |       | 978056                 | DE0009780569  | W&W Europa-Fonds                                       | 1                               | 45,23 G                     | 45,21G                            | 45,23                           | 44,8         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                        |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
|              |                                 |           |                                            |       |                                     |              | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH       |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Euro 4,18                       | Euro 3,44 | 07.03.19                                   |       | A0DNHW                              | DE000A0DNHW4 | LBBW Dividenden Strat. Europa                          | 1                                         | 125,28 G                    | 125,99G                           | 125,99           | 123,33           |
| 1            | Euro 3,25                       | Euro 2,39 | 07.03.19                                   |       | A0DNHX                              | DE000A0DNHX2 | LBBW Aktien Minimum Varianz                            | 1                                         | 152,88 G                    | 153,43G                           | 153,43           | 151,36           |
| 1            | Euro 3,27                       | Euro 1,75 | 07.03.19                                   |       | A0JMQQ                              | DE000A0JMQQ6 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien                             | 1                                         | 126,29 G                    | 127,01G                           | 127,26           | 126,29           |
| 2            | Euro 0,92                       | Euro 0,69 | 20.03.19                                   |       | 848450                              | DE0008484502 | W&W Internationaler Rentenfds                          | 1                                         | 50,15 G                     | 50,13G                            | 50,15            | 49,67            |
| 2            | Th.                             | Euro 1,74 | 18.03.19                                   |       | 848465                              | DE0008484650 | LBBW Aktien Deutschland                                | 1                                         | 176,24 G                    | 176,04G                           | 176,24           | 171,54           |
| 10           | Th.                             | Euro 0,59 | 18.11.19                                   |       | 848367                              | DE0008483678 | BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS                           | 1                                         | 41,12 G                     | 41,19G                            | 41,19            | 40,92            |
| 10           | Th.                             | Euro 0,15 | 16.05.19                                   |       | 848068                              | DE0008480682 | LBBW-Rentenfonds Euro                                  | 1                                         | 40,03 G                     | 40G                               | 40,03            | 39,95            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,16 | 07.03.19                                   |       | A0KEYM                              | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming                                    | 1                                         | 57,65 G                     | 58,06G                            | 58,06            | 56,52            |
| 1            | Euro 5,17                       | Euro 4,46 | 07.03.19                                   |       | A0KEYR                              | DE000A0KEYR3 | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps                         | 1                                         | 171,13 G                    | 172,06G                           | 172,06           | 169,22           |
| 10           | Th.                             | Euro 0,54 | 18.11.19                                   |       | 532614                              | DE0005326144 | LBBW RentaMax                                          | 1                                         | 70,29 G                     | 70,2G                             | 70,3             | 70,01            |
| 3            | Th.                             | Euro 0,71 | 23.04.19                                   |       | 532621                              | DE0005326219 | W&W Dachfonds Basis                                    | 1                                         | 51,35 G                     | 51,48G                            | 51,52            | 51,08            |
| 2            | Th.                             | Euro 0,09 | 18.03.19                                   |       | 532648                              | DE0005326482 | LBBW Rohstoffe & Ressourcen                            | 1                                         | 27,88 G                     | 28,11G                            | 28,26            | 27,88            |
| 2            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0NAUL                              | DE000A0NAUL6 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                                         | 42,65 G                     | 42,73G                            | 42,73            | 42,39            |
| 2            | Euro 4,77                       | Euro 4,01 | 18.03.19                                   |       | A0NAUM                              | DE000A0NAUM4 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                                         | 150,37 G                    | 150,36G                           | 150,37           | 147,5            |
| 2            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0NAUN                              | DE000A0NAUN2 | LBBW Dividenden Strat.Euroland                         | 1                                         | 192,1 G                     | 192,1G                            | 192,1            | 189,14           |
| 1            | Euro 1,78                       | Euro 0,64 | 07.03.19                                   |       | A0NAUP                              | DE000A0NAUP7 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien                             | 1                                         | 98,79 G                     | 99,4G                             | 99,44            | 98,79            |
| 11           | Th.                             | Euro 3,56 | 16.12.19                                   |       | A0RA06                              | DE000A0RA061 | LBBW Zyklus Strategie                                  | 1                                         | 36,62 G                     | 36,65G                            | 37,41            | 36,48            |
|              |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.                  |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 3            | US\$ 3,53                       | US\$ 2,7  | 15.04.19                                   |       | A0NFTT                              | IE00B2Q1FF07 | Legg Mason GI-LM WA Asian Opps                         | 1                                         | 102,25 G                    | 101,35G                           | 102,25           | 99,29            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0M5CQ                              | IE00B23Z8X43 | Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc                         | 1                                         | 157,33 G                    | 157,21G                           | 157,43           | 156,88           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                            |       | 921393                              | IE0002270589 | LMGF-LM ClearBridge Value                              | 1                                         | 203,05 G                    | 204,55G                           | 204,55           | 202,3            |
| 3            | US\$ 1,95                       | US\$ 1,98 | 18.03.19                                   |       | 814042                              | IE0031615739 | Legg Mason GI-LM WA US Core Bd                         | 1                                         | 95,88 G                     | 96,07G                            | 96,07            | 94,84            |
| 3            | Euro 3,66                       | Euro 4,25 | 18.03.19                                   |       | 814046                              | IE0031619152 | LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.                         | 1                                         | 171,89 G                    | 172,07G                           | 172,07           | 169,78           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                            |       | 814047                              | IE0031619046 | Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp                         | 1                                         | 524,74 G                    | 522,72G                           | 524,74           | 515,34           |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0DKVR                              | IE0034390439 | LMGF-LM Royce US Smaller Comp.                         | 1                                         | 284,48 G                    | 284,58G                           | 284,58           | 279,75           |
| 3            | US\$ 4,46                       | US\$ 5,76 | 18.03.19                                   |       | A0B9K1                              | IE0034204895 | LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.                         | 1                                         | 228,72 G                    | 228,98G                           | 228,98           | 223,44           |
|              |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Lemanik Asset Management S.A.                          |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0D839                              | LU0135991148 | ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.                          | 1                                         | 267,73 G                    | 266,45G                           | 267,73           | 261,67           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,9  | 11.07.19                                   |       | A0D84A                              | LU0135990769 | ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.                          | 1                                         | 261,14 G                    | 262,56G                           | 262,56           | 255,91           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0DQZK                              | LU0191819951 | UNI-GLOBAL-Equities Europe                             | 1                                         | 3.525,28 G                  | 3521,98G                          | 3.525,28         | 3.495,22         |
|              |                                 |           |                                            |       |                                     |              | LGIM ETF Managers Limited                              |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0X899                              | DE000A0X8994 | L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF                         | 1                                         | 332,9 G                     | 334,05G                           | 334,05           | 308,15           |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0X9AA                              | DE000A0X9AA8 | L&G-L&G DAX Daily 2X Short                             | 1                                         | 3,41 G                      | 3,398G                            | 3,69             | 3,4              |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0Q8NC                              | DE000A0Q8NC8 | L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF                          | 1                                         | 25,85 G                     | 25,87G                            | 27,56            | 25,85            |
| 7            | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0Q8NE                              | DE000A0Q8NE4 | L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF                          | 1                                         | 63,13 G                     | 62,88G                            | 63,13            | 61,81            |
|              |                                 |           |                                            |       |                                     |              | LGT Capital Partners (FL) AG                           |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1JES9                              | LI0132437737 | LGT Select Convertibles                                | 1                                         | 1.374,31 G                  | 1378,48G                          | 1.378,48         | 1.369,04         |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LC43                              | LI0026536404 | LGT Select Equity Europe                               | 1                                         | 2.386,76 G                  | 2370,93G                          | 2.386,76         | 2.341,12         |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LD7B                              | LI0026564604 | LGT Select Bond High Yield                             | 1                                         | 2.452,47 G                  | 2448,72G                          | 2.452,47         | 2.419,63         |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LD7E                              | LI0026536628 | LGT Select Bd Emerging Markets                         | 1                                         | 3.433,41 G                  | 3443,56G                          | 3.443,56         | 3.395,69         |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LEUN                              | LI0026536560 | LGT Select Equit.North America                         | 1                                         | 2.920,22 G                  | 2919,6G                           | 2.920,22         | 2.858,15         |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LEUP                              | LI0026536511 | LGT Select Equity Japan                                | 1                                         | 14,87 G                     | 14,84G                            | 14,87            | 14,59            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LEUQ                              | LI0026536354 | LGT Select Eq.Emerging Markets                         | 1                                         | 4.040,68 G                  | 4101,02G                          | 4.101,02         | 3.956,39         |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0LEUR                              | LI0026536305 | LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD                          | 1                                         | 2.636,04 G                  | 2662,47G                          | 2.662,47         | 2.581,69         |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964793                              | LI0015327872 | LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.                         | 1                                         | 2.636,74 G                  | 2632,17G                          | 2.636,74         | 2.601,68         |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964795                              | LI0017755534 | LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd                          | 1                                         | 1.143,11 G                  | 1141,76G                          | 1.144,77         | 1.134,27         |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964801                              | LI0015327906 | LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe                         | 1                                         | 1.373,01 G                  | 1372,14G                          | 1.373,01         | 1.355,12         |
| 5            | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964803                              | LI0015327740 | LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)                         | 1                                         | 694,07 G                    | 694,06G                           | 694,21           | 694,06           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964808                              | LI0008232030 | LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.                         | 1                                         | 1.679,45 G                  | 1683,11G                          | 1.685,01         | 1.679,45         |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964810                              | LI0008232162 | LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years                          | 1                                         | 1.781,88 G                  | 1781,95G                          | 1.781,95         | 1.774,55         |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964812                              | LI0008232220 | LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years                          | 1                                         | 1.783,22 G                  | 1782,93G                          | 1.783,22         | 1.777,64         |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0B8LC                              | LI0019352926 | LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years                          | 1                                         | 1.842,48 G                  | 1841,91G                          | 1.842,48         | 1.837,72         |
|              |                                 |           |                                            |       |                                     |              | LLB Fund Services AG                                   |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | 964907                              | LI0016742681 | Craton Capital-Precious Metal                          | 1                                         | 101,23 G                    | 100,71G                           | 109,1            | 100,71           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1C3SB                              | LI0114387470 | ASPOMA China Opportunities Fd                          | 1                                         | 115,6 G                     | 116,51G                           | 116,51           | 112,41           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0RDE7                              | LI0043890743 | Craton Capital-GI Resources Fd                         | 1                                         | 79,47 G                     | 78,76G                            | 79,98            | 78,54            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAVN                 | AT0000A0B5Z9  | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.              | 1                               | 184 G                       | 184G                              | 186,05                          | 184          |
| 1            | Euro 2,1                  | Euro 2,3  | 26.04.19                        |       | A0MNUT                 | AT0000622980  | LLB Semper Real Estate                                 | 1                               | 127,16 G                    | 127,17G                           | 127,17                          | 127,1        |
| 1            | Euro 0,33                 | Euro 0,38 | 26.04.19                        |       | A0MTNL                 | AT0000615158  | LLB Semper Real Estate                                 | 1                               | 177,5 G                     | 177,5G                            | 177,5                           | 176,48       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M6AK                 | AT0000A07HF4  | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.            | 1                               | 105,17 G                    | 102,55G                           | 110,32                          | 102,55       |
| 6            | Euro 3,98                 | Euro 3,83 | 15.04.19                        |       | 575753                 | AT0000819818  | C-Quadrat Gold & Resources Fd                          | 1                               | 195,34 G                    | 198,59G                           | 198,59                          | 192,73       |
| 7            | Euro 0,1                  | Th.       |                                 |       | 575755                 | AT0000781679  | M300                                                   | 1                               | 123,01 G                    | 122,99G                           | 123,04                          | 122,99       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,06 | 15.02.18                        |       | A0KFxB                 | AT0000615836  | Macquarie SR Plus                                      | 1                               | 16,01 G                     | 16,03G                            | 16,03                           | 15,89        |
| 5            |                           | Euro 3,04 | 02.07.18                        |       | 676583                 | AT0000818000  | ARIQON Konservativ                                     | 1                               | 285,53 G                    | 285,32G                           | 286,02                          | 284,02       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W0CV                 | AT0000A0XZ31  | Seilern Global Trust                                   | 1                               | 103,53 G                    | 103,61G                           | 103,64                          | 103,4        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W0CX                 | AT0000A0XZ56  | ALPHAMA PREMIUM PLUS                                   | 1                               | 110,95 G                    | 111,04G                           | 111,08                          | 110,85       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C774                 | AT0000A0M5C5  | ALPHAMA ASSET ALLOCATION                               | 1                               | 116,53 G                    | 116,45G                           | 116,53                          | 115,74       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | A14XRJ                 | AT0000A1GTA5  | PP Global Balanced                                     | 1                               | 122,67 G                    | 122,95G                           | 122,95                          | 120,25       |
| 1            | Euro 2,62                 | Euro 1,27 | 30.04.19                        |       | A142FS                 | AT0000A1GYH0  | WSS Wertpapier-und Optionsstr.                         | 1                               | 115,83 G                    | 116,1G                            | 116,1                           | 113,55       |
| 5            | Euro 2,66                 | Euro 2,79 | 01.07.19                        |       | 973105                 | AT0000934583  | WSS Wertpapier-und Optionsstr.                         | 1                               | 184,77 G                    | 185,31G                           | 185,31                          | 182,02       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YAZ3                 | AT0000A0E9S3  | Seilern Global Trust                                   | 1                               | 16,5 G                      | 16,51G                            | 16,52                           | 16,47        |
| 1            | Euro30,94                 | Euro 4,87 | 02.09.19                        |       | 986462                 | AT0000989090  | ARIQON Konservativ                                     | 1                               | 175 G                       | 175G                              | 180                             | 175          |
| 6            | Euro 1,81                 | Euro 1,52 | 25.04.19                        |       | A0DQNJ                 | AT0000781588  | ZZ1                                                    | 1                               | 206,77 G                    | 206,85G                           | 206,91                          | 205,58       |
| 9            | Th.                       | Euro 1,98 | 02.12.19                        |       | A0JNG2                 | AT0000497235  | Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.                         | 1                               | 150,61 G                    | 151,19G                           | 151,19                          | 149,09       |
| 9            | Euro 9,94                 | Th.       |                                 |       | A0JNG3                 | AT0000497227  | WSS-International                                      | nur Kasse                       | 218,17 G                    | 216,59G                           | 218,17                          | 212,99       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | WSS-Europa                                             | nur Kasse                       |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | sfrs 5    | 19.03.19                        |       | 972975                 | CH0000828076  | LLB Swiss Investment                                   | 1                               | 547,02 G                    | 545,93G                           | 548,22                          | 542,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972376                 | CH0002783535  | Falcon Swiss Equity Fund                               | 1                               | 243,96 G                    | 242,99G                           | 263,67                          | 242,99       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Falcon Gold Equity Fund                                |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813927                 | LU0172581844  | Lombard Odier Funds [Europe] S.A.                      | 1                               | 10,86 G                     | 10,92G                            | 11,63                           | 10,86        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813928                 | LU0172582818  | LO Fds-World Gold Expertise Fd                         | 1                               | 10,8 G                      | 10,75G                            | 11,59                           | 10,75        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813929                 | LU0172583626  | LO Fds-World Gold Expertise Fd                         | 1                               | 14,83 G                     | 14,98G                            | 15,88                           | 14,83        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813930                 | LU0172584434  | LO Fds-World Gold Expertise Fd                         | 1                               | 14,78 G                     | 14,89G                            | 15,8                            | 14,78        |
| 10           |                           |           |                                 |       | A2DRHJ                 | LU1605740031  | PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap                         | 1                               | 11,58 G                     | 11,61G                            | 11,61                           | 11,41        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W804                 | LU00990502683 | PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs                          | 1                               | 18,06 G                     | 18,2G                             | 18,2                            | 17,63        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1W80V                 | LU00990501792 | PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs                          | 1                               | 24,15 G                     | 24,37G                            | 24,37                           | 23,65        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J3JF                 | LU0256787531  | LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders                         | 1                               | 67,53 G                     | 67,74G                            | 67,74                           | 66,55        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987836                 | LU0049412769  | LO Fds-Europe High Conviction                          | 1                               | 15 G                        | 14,98G                            | 15                              | 14,81        |
| 10           | Euro 0,09                 | Th.       |                                 |       | 987837                 | LU0049505935  | LO Fds-Europe High Conviction                          | 1                               | 13,6 G                      | 13,6G                             | 13,6                            | 13,44        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | LOYS Investment S.A.                                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,83                 | Th.       |                                 |       | A1JRB8                 | LU0720541993  | LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S                             | 1                               | 64,84 G                     | 64,34G                            | 65,19                           | 64,34        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,11 | 16.12.19                        |       | 926229                 | LU0107944042  | LOYS - LOYS Global                                     | 1                               | 29,61 G                     | 29,85G                            | 29,85                           | 29,51        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | LRI Invest S.A.                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 779358                 | LU0155721912  | Investment Var.Pool-Gl Werte                           | 1                               | 16,75 G                     | 16,79G                            | 16,79                           | 16,5         |
| 4            | Euro 7,25                 | Euro 4,12 | 06.12.19                        |       | A1J4YZ                 | LU0834815366  | OptoFlex                                               | 1                               | 1.211,9 G                   | 1212,94G                          | 1.212,94                        | 1.211,21     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H84T                 | LU0614923216  | B&B Fonds-Dynamisch                                    | 1                               | 11,44 G                     | 11,4G                             | 11,49                           | 11,28        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,26 | 23.12.19                        |       | 534072                 | LU0142612901  | ALTIS Fund-Balanced Value                              | 1                               | 76,95 G                     | 77,4G                             | 77,4                            | 75,94        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M5RF                 | LU0326731121  | 1A Global Value FCP                                    | 1                               | 14,56 G                     | 14,54G                            | 14,6                            | 14,51        |
| 1            | Euro 0,66                 | Euro 0,37 | 02.12.19                        |       | A0LEXD                 | LU0275832706  | M & W Privat FCP                                       | 1                               | 133,84 G                    | 133,31G                           | 135,23                          | 132,6        |
| 10           | Euro 0,46                 | Euro 0,21 | 23.12.19                        |       | A0LHC2                 | LU0279295835  | Fidicum-avant-garde Stock Fd                           | 1                               | 69,08 G                     | 69,34G                            | 69,34                           | 68,01        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGC1                 | LU0281805860  | LBBW Global Risk Parity Fund                           | 1                               | 53,95 G                     | 53,93G                            | 53,95                           | 53,72        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGCX                 | LU0281806751  | LBBW Equity Select                                     | 1                               | 82,95 G                     | 83,94G                            | 83,94                           | 80,93        |
| 4            | Euro 0,33                 | Euro 0,18 | 02.12.19                        |       | 634782                 | LU0126525004  | M & W Invest: M & W Capital                            | 1                               | 68,59 G                     | 68,7G-8,36                        | 74,57                           | 68,36        |
| 7            | Th.                       |           |                                 |       | A0NEGP                 | LU0349308998  | Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite                          | 1                               | 12,88 G                     | 12,89G                            | 12,89                           | 12,81        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NEGQ                 | LU0349309376  | Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.                         | 1                               | 16,19 G                     | 16,19G                            | 16,19                           | 15,94        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NEGR                 | LU0349309533  | Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum                         | 1                               | 16,26 G                     | 16,28G                            | 16,28                           | 15,97        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MVXF                 | LU0359152575  | BV Global Balance Fonds                                | 1                               | 130,39 G                    | 131,17G                           | 131,17                          | 129,38       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MYC7                 | LU0318314076  | Finanzmatrix FCP                                       | 1                               | 48,06 G                     | 48,25G                            | 48,25                           | 47,5         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAPP                 | LU0390424108  | Promont-Europa 130/30                                  | 1                               | 94,06 G                     | 94,61G                            | 94,61                           | 92,12        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0Q8HF                 | DE000A0Q8HF3  | Geneon Vermögensverwaltungsfd                          | 1                               | 110,76 G                    | 110,94G                           | 111,25                          | 110,71       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0Q92X                 | LU0389395053  | KSAM Einkommen Aktiv                                   | 1                               | 139,77 G                    | 140,01G                           | 140,11                          | 139,5        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Euro 0,61                 | Euro 0,27 | 23.12.19                        |       | A0Q4S6                 | LU0370217092 | LRI Invest S.A.                                        | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B91Q                 | LU0187937411 | Fidcum-Contrarian Val.Eurol.                           | 1                               | 78,72 G                     | 79,15G                            | 79,87                           | 77,3         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B91R                 | LU0187937684 | Fidcum-avant-garde Stock Fd                            | 1                               | 125,43 G                    | 125,81G                           | 125,81                          | 124,08       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9MS                 | LU0188358195 | Fidcum-avant-garde Stock Fd                            | 1                               | 84,29 G                     | 84,63G                            | 84,63                           | 82,95        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 984343                 | LU0141738038 | ALTIS Fd FCP-Global Resources                          | 1                               | 143,21 G                    | 143,12G                           | 143,57                          | 142,19       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DN29                 | LU0208289198 | CHART High Value/Yield                                 | 1                               | 17,48 G                     | 17,58G                            | 17,58                           | 17,13        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Warburg Value Fund                                     | 1                               | 316,21 G                    | 314,73G                           | 316,21                          | 312,12       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Lupus alpha Investment GmbH                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,18 | 11.12.19                        |       | 974563                 | LU0129232442 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.                         | 1                               | 231,86 G                    | 231,76G                           | 232,37                          | 228,04       |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,74 | 11.12.19                        |       | 974564                 | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.                         | 1                               | 393,23                      | 393,73G                           | 396,25                          | 386,46       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1XDX1                 | DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe                         | 1                               | 76,64 G                     | 77,02G                            | 78,17                           | 76,47        |
| 1            | Euro 1,3                  | Euro 2,35 | 22.02.19                        |       | A1XDX7                 | DE000A1XDX79 | Lupus alpha Dividend Champions                         | 1                               | 154,88 G                    | 153,97G                           | 154,88                          | 153,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M99W                 | LU0329425713 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund                          | 1                               | 108,54 G                    | 108,62G                           | 108,62                          | 107,82       |
| 1            | Euro 0,5                  | Euro 0,26 | 11.12.19                        |       | 940639                 | LU0129232525 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.                         | 1                               | 259,15 G                    | 259,41G                           | 259,41                          | 255,53       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Lyxor Funds Solutions S.A.                             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Euro 2,98 | 20.08.19                        |       | ETF001                 | LU0378438732 | ComStage-DAX UCITS ETF                                 | 1                               | 120,28 G                    | 120,6G-0,48-0,68                  | 120,68                          | 115,8        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,44 | 20.08.19                        |       | ETF002                 | LU0488317024 | ComStage-FR DAX UCITS ETF                              | 1                               | 60,08 G                     | 60,21G                            | 60,21                           | 57,82        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,98 | 20.08.19                        |       | ETF003                 | LU0603933895 | ComStage-DivDAX UCITS ETF                              | 1                               | 30,64 G                     | 30,715G                           | 30,72                           | 29,69        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF004                 | LU0603940916 | ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF                         | 1                               | 19,63 G                     | 19,584G                           | 20,4                            | 19,58        |
| 7            | Euro 1,51                 | Euro 1,28 | 20.08.19                        |       | ETF005                 | LU0603942888 | ComStage-SDAX UCITS ETF                                | 1                               | 112,68 G                    | 112,18G                           | 112,68                          | 109,02       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,11 | 26.03.19                        |       | CDF2BC                 | LU1377632572 | BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.                         | 1                               | 16,28 G                     | 16,262G                           | 16,28                           | 15,9         |
| 7            | Euro 0,67                 | Euro 0,67 | 20.08.19                        |       | ETF006                 | LU0650624025 | ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF                           | 1                               | 28,45 G                     | 28,48G-8,485                      | 28,49                           | 27,19        |
| 7            | Th.                       | US\$ 4,46 | 20.08.19                        |       | ETF010                 | LU0378437502 | ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF                         | 1                               | 302,8 G                     | 304,35G                           | 304,35                          | 296,05       |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,5  | 20.08.19                        |       | ETF011                 | LU0378449770 | ComStage-Nasdaq-100 U.ETF                              | 1                               | 84,75                       | 85,23G                            | 85,23                           | 81,87        |
| 7            | Th.                       | US\$ 4,95 | 20.08.19                        |       | ETF012                 | LU0488316133 | ComStage-S&P 500 UCITS ETF                             | 1                               | 331 G                       | 332,5G                            | 332,5                           | 323,1        |
| 7            | Th.                       | Yen 37,05 | 20.08.19                        |       | ETF020                 | LU0378453376 | ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF                          | 1                               | 21,43 G                     | 21,405G                           | 21,43                           | 20,95        |
| 7            | Th.                       | H\$ 8,12  | 20.08.19                        |       | ETF022                 | LU0488316729 | ComStage-HSI UCITS ETF                                 | 1                               | 38,49 G                     | 38,655G                           | 38,66                           | 37,42        |
| 7            | Th.                       | H\$ 3,3   | 20.08.19                        |       | ETF023                 | LU0488316992 | ComStage-HSCEI UCITS ETF                               | 1                               | 15,03 G                     | 15,02G                            | 15,03                           | 14,63        |
| 7            | Th.                       | US\$ 2,93 | 20.08.19                        |       | ETF024                 | LU0947415054 | ComStage-FTSE China A50 U.ETF                          | 1                               | 144,22 G                    | 144,28G                           | 144,28                          | 138,54       |
| 7            | sfrs 2,96                 | sfrs 3,05 | 20.08.19                        |       | ETF030                 | LU0392496427 | ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF                          | 1                               | 120,32 G                    | 119,76G                           | 120,32                          | 117,86       |
| 7            | Euro 1,03                 | Euro 1,13 | 20.08.19                        |       | ETF031                 | LU0392496690 | ComStage-ATX UCITS ETF                                 | 1                               | 37,65 G                     | 37,53G                            | 37,82                           | 37,27        |
| 7            | Euro 0,21                 | Euro 0,02 | 17.12.19                        |       | ETF047                 | LU0444605215 | ComStage-PSI 20 UCITS ETF                              | 1                               | 5,97 G                      | 5,95G                             | 5,97                            | 5,9          |
| 7            | Th.                       | Euro 0,02 | 17.12.19                        |       | ETF048                 | LU0444605306 | ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF                         | 1                               | 6,02 G                      | 5,978G                            | 6,02                            | 5,87         |
| 7            | Euro 2,51                 | Euro 2,13 | 20.08.19                        |       | ETF050                 | LU0378434079 | ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF                            | 1                               | 77,38 G                     | 77,19G                            | 77,38                           | 75,65        |
| 7            | Euro 1,95                 | Euro 1,94 | 20.08.19                        |       | ETF051                 | LU0378434236 | ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF                            | 1                               | 42,91 G                     | 42,6G                             | 43,05                           | 41,92        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF052                 | LU0392496856 | ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF                           | 1                               | 11,58 G                     | 11,614G                           | 11,85                           | 11,58        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,09 | 17.12.19                        |       | ETF053                 | LU0392496930 | ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF                         | 1                               | 40,84 G                     | 40,625G                           | 40,84                           | 39,04        |
| 7            | Euro 1,21                 | Euro 1,02 | 20.08.19                        |       | ETF054                 | LU0488317297 | ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF                         | 1                               | 38,1 G                      | 37,995G                           | 38,1                            | 37,25        |
| 7            | Th.                       | Euro 2,37 | 20.08.19                        |       | ETF060                 | LU0378434582 | ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF                         | 1                               | 86,32 G                     | 86,04G-6,02                       | 86,32                           | 84,57        |
| 7            | Euro 2,69                 | Euro 3,59 | 20.08.19                        |       | ETF061                 | LU0378435043 | ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF                            | 1                               | 87,28 G                     | 87,01G                            | 87,28                           | 83,97        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,5  | 20.08.19                        |       | ETF062                 | LU0378435399 | ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF                            | 1                               | 34,22 G                     | 33,83G                            | 34,22                           | 33,23        |
| 7            | Euro 4,1                  | Euro 4,99 | 20.08.19                        |       | ETF063                 | LU0378435472 | CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF                            | 1                               | 95,29 G                     | 94,09G                            | 96,35                           | 93,99        |
| 7            | Euro 5,33                 | Euro 5,09 | 20.08.19                        |       | ETF064                 | LU0378435555 | ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF                            | 1                               | 198,96 G                    | 197,94G                           | 200,95                          | 194,72       |
| 7            | Euro 2,06                 | Euro 1,97 | 20.08.19                        |       | ETF065                 | LU0378435639 | ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF                            | 1                               | 100,14 G                    | 99,34G                            | 100,38                          | 98,42        |
| 7            | Th.                       | Euro 3,09 | 20.08.19                        |       | ETF066                 | LU0378435712 | ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF                          | 1                               | 127,68 G                    | 127,72G                           | 127,72                          | 124,64       |
| 7            | Euro 3,56                 | Euro 2,34 | 20.08.19                        |       | ETF067                 | LU0378435803 | ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF                            | 1                               | 141,58 G                    | 141,1G                            | 142,98                          | 140,64       |
| 7            | Euro 3,36                 | Euro 2,93 | 20.08.19                        |       | ETF068                 | LU0378435985 | ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF                            | 1                               | 157,06 G                    | 157,34G                           | 157,34                          | 153,12       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,96 | 20.08.19                        |       | ETF069                 | LU0378436017 | ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF                            | 1                               | 109,5 G                     | 109,18G                           | 109,5                           | 107,14       |
| 7            | Euro 2,58                 | Euro 2,5  | 20.08.19                        |       | ETF070                 | LU0378436108 | ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF                           | 1                               | 67,74 G                     | 67,55G                            | 67,74                           | 66,17        |
| 7            | Euro 1,63                 | Euro 1,43 | 20.08.19                        |       | ETF071                 | LU0378436363 | ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF                          | 1                               | 58,87 G                     | 58,65G                            | 59,15                           | 57,91        |
| 7            | Euro 4,49                 | Euro 3,17 | 20.08.19                        |       | ETF072                 | LU0378436447 | ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF                            | 1                               | 79,51 G                     | 79,23G                            | 80,62                           | 78,41        |
| 7            | Th.                       | Euro 3,77 | 20.08.19                        |       | ETF073                 | LU0378436520 | ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF                           | 1                               | 176,46 G                    | 176,62G                           | 176,62                          | 171,94       |
| 7            | Euro 1,33                 | Euro 0,93 | 20.08.19                        |       | ETF074                 | LU0378436793 | ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF                           | 1                               | 32,5 G                      | 32,405G                           | 32,7                            | 32,41        |
| 7            | Euro 1,88                 | Euro 1,34 | 20.08.19                        |       | ETF075                 | LU0378436876 | ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF                          | 1                               | 70,79 G                     | 69,92G                            | 70,79                           | 69,65        |
| 7            | Euro 0,91                 | Euro 0,98 | 20.08.19                        |       | ETF076                 | LU0378437098 | ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF                           | 1                               | 80,31 G                     | 80,43G                            | 80,43                           | 76,99        |
| 7            | Th.                       | Euro 2,59 | 20.08.19                        |       | ETF077                 | LU0378437171 | ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF                          | 1                               | 62 G                        | 62G                               | 62,08                           | 61,26        |
| 7            | Euro 1,17                 | Euro 1,3  | 20.08.19                        |       | ETF078                 | LU0378437254 | ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF                           | 1                               | 48,07 G                     | 48,675G                           | 48,68                           | 47,19        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 09.01.2020 | Fortlaufender Preis 10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                             |                                |                          |                                |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Euro 3,62 | 20.08.19                        |       | ETF079                 | LU0378437338  | Lyxor Funds Solutions S.A.<br>ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF | 1                              | 98,72 G                  | 98,71G                         | 99,19                           | 97,55        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,37 | 17.12.19                        |       | ETF090                 | LU0419741177  | CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF                               | 1                              | 98,28 G                  | 98,55G                         | 100,2                           | 96,94        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,07 | 17.12.19                        |       | ETF091                 | LU0488317701  | C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF                              | 1                              | 20,19 G                  | 20,23G-0,47                    | 21,62                           | 20,19        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | ETF100                 | LU0378437684  | ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF                                | 1                              | 100,73 G                 | 100,72G                        | 100,73                          | 100,45       |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,86 | 20.08.19                        |       | ETF101                 | LU0378437767  | CS-Com.Fed-Fds Ef.Ra.I. ETF                                 | 1                              | 92,34 G                  | 92,44G                         | 92,44                           | 91,11        |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,16 | 20.08.19                        |       | ETF110                 | LU0392494562  | ComStage-MSCI World TRN U.ETF                               | 1                              | 60,14                    | 60,33G-0,39-0,22               | 60,39                           | 58,8         |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,93 | 20.08.19                        |       | ETF111                 | LU0392494646  | ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF                                | 1                              | 60,93 G                  | 60,7G                          | 60,93                           | 59,73        |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,14 | 20.08.19                        |       | ETF113                 | LU0392494992  | ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF                              | 1                              | 82,14 G                  | 82,48G                         | 82,48                           | 80,18        |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,28 | 20.08.19                        |       | ETF114                 | LU0392495023  | ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF                              | 1                              | 56,67 G                  | 56,66G                         | 56,67                           | 55,53        |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,92 | 20.08.19                        |       | ETF115                 | LU0392495296  | ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF                              | 1                              | 55,97 G                  | 56,25G                         | 56,25                           | 54,77        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,71 | 20.08.19                        |       | ETF116                 | LU0392495379  | ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF                              | 1                              | 33,9 G                   | 34,085G                        | 34,54                           | 33,61        |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,09 | 20.08.19                        |       | ETF117                 | LU0392495452  | ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF                               | 1                              | 57,17 G                  | 57,03G                         | 57,17                           | 56,03        |
| 7            | Th.                       | US\$ 7,62 | 20.08.19                        |       | ETF118                 | LU0392495536  | C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF                              | 1                              | 211,85                   | 210,3G                         | 211,85                          | 200,4        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,82 | 20.08.19                        |       | ETF119                 | LU0392495619  | ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF                              | 1                              | 30,09 G                  | 30,1G                          | 30,1                            | 29,32        |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,16 | 20.08.19                        |       | ETF120                 | LU0392495700  | ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF                              | 1                              | 78,14 G                  | 78,46G                         | 78,46                           | 76,24        |
| 7            | Th.                       | US\$ 2,29 | 20.08.19                        |       | ETF122                 | LU0392495965  | ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF                              | 1                              | 196,34 G                 | 196,26G                        | 196,34                          | 192,98       |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,5  | 20.08.19                        |       | ETF123                 | LU0392496005  | ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF                              | 1                              | 45,85 G                  | 45,665G                        | 45,85                           | 44,99        |
| 7            | Th.                       | US\$ 2,63 | 20.08.19                        |       | ETF125                 | LU0392496260  | ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF                              | 1                              | 107,28 G                 | 107,02G                        | 107,5                           | 105,18       |
| 7            | Th.                       | US\$ 1,04 | 20.08.19                        |       | ETF126                 | LU0392496344  | ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF                              | 1                              | 46,46 G                  | 46,34G                         | 46,76                           | 45,62        |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,98 | 20.08.19                        |       | ETF127                 | LU0635178014  | ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF                              | 1                              | 44,58 G                  | 44,75G                         | 44,75                           | 43,4         |
| 7            | Th.                       | US\$ 0,28 | 17.12.19                        |       | ETF128                 | LU0675401409  | C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF                                | 1                              | 87,43 G                  | 87,78G                         | 87,78                           | 83,29        |
| 7            | Th.                       | Euro 2,63 | 20.08.19                        |       | ETF129                 | LU0860821874  | ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF                              | 1                              | 141,3 G                  | 142,6G                         | 142,6                           | 136,5        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,38 | 20.08.19                        |       | ETF500                 | LU04444605645 | C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF                              | 1                              | 169,33 G                 | 169,53G                        | 169,99                          | 168,96       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,76 | 20.08.19                        |       | ETF501                 | LU04444605728 | C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF                              | 1                              | 99,02 G                  | 99,02G                         | 99,03                           | 98,39        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,86 | 20.08.19                        |       | ETF502                 | LU04444605991 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF                              | 1                              | 130,73 G                 | 130,73G                        | 130,81                          | 129,8        |
| 7            | Th.                       | Euro 1,58 | 20.08.19                        |       | ETF503                 | LU04444606023 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF                              | 1                              | 146,63 G                 | 146,67G                        | 146,97                          | 145,71       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,79 | 20.08.19                        |       | ETF504                 | LU04444606296 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF                              | 1                              | 171,78 G                 | 171,92G                        | 172,1                           | 170,19       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,55 | 20.08.19                        |       | ETF505                 | LU04444606379 | C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF                              | 1                              | 187,01 G                 | 187,34G                        | 188,07                          | 185,15       |
| 7            | Th.                       | Euro 5,55 | 20.08.19                        |       | ETF507                 | LU04444606452 | C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF                              | 1                              | 189,96 G                 | 190,52G                        | 191                             | 189,96       |
| 7            | Th.                       | Euro 4,16 | 20.08.19                        |       | ETF508                 | LU04444606536 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF                              | 1                              | 239,38 G                 | 240,9G                         | 243,34                          | 238,5        |
| 7            | Th.                       | Euro 5,15 | 20.08.19                        |       | ETF509                 | LU04444606619 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF                              | 1                              | 246,46 G                 | 248G                           | 250,92                          | 242,58       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,06 | 20.08.19                        |       | ETF521                 | LU04444606882 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF                              | 1                              | 109,89 G                 | 109,85G                        | 110,03                          | 109,28       |
| 7            | Th.                       | Euro 1,34 | 20.08.19                        |       | ETF522                 | LU04444606965 | C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF                              | 1                              | 148,29 G                 | 148,3G                         | 148,81                          | 147,52       |
| 7            | Th.                       | Euro 6,56 | 20.08.19                        |       | ETF523                 | LU04444607005 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF                              | 1                              | 210,14 G                 | 210,3G                         | 212                             | 207,82       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,61 | 17.12.19                        |       | ETF560                 | LU0508799334  | ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF                              | 1                              | 170,73 G                 | 170,85G                        | 171,85                          | 169,72       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,99 | 17.12.19                        |       | ETF561                 | LU0530118024  | ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF                              | 1                              | 292,74 G                 | 293,06G                        | 296,42                          | 289,18       |
| 7            | Th.                       | Euro 0,21 | 17.12.19                        |       | ETF562                 | LU0530119774  | ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF                              | 1                              | 52,98 G                  | 52,92G                         | 53,25                           | 52,44        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,12 | 17.12.19                        |       | ETF563                 | LU0530124006  | ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF                              | 1                              | 28,1 G                   | 28,06G                         | 28,46                           | 27,66        |
| 11           | Euro 1,17                 | Euro 0,15 | 11.12.19                        |       | 798328                 | FR0007054358  | LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF                              | 1                              | 36,85 G                  | 36,755G                        | 36,85                           | 36,04        |
| 5            | Euro 4,25                 | Euro 0,95 | 11.12.19                        |       | 541779                 | FR0007056841  | Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF                              | 1                              | 259,7 G                  | 261,05G                        | 261,05                          | 253,95       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNT7                 | FR0010424143  | Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF                              | 1                              | 2,86                     | 2,866G                         | 2,98                            | 2,86         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNT8                 | FR0010424135  | Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF                              | 1                              | 14,74 G                  | 14,78G                         | 15,08                           | 14,74        |
| 1            |                           | Euro 0,2  | 10.07.19                        |       | LYX00F                 | LU1829221024  | M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF                              | 1                              | 31,72 G                  | 31,935G-1,99                   | 31,99                           | 30,67        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX017                 | LU1901001542  | MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS                              | 1                              | 14,29 G                  | 14,322G                        | 14,34                           | 14,04        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX019                 | LU1900065811  | MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS                                | 1                              | 133,4 G                  | 135,1G                         | 135,1                           | 131,28       |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX01V                 | LU1834983394  | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.                               | 1                              | 63,84 G                  | 63,62G                         | 63,84                           | 61,39        |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX01W                 | LU1834983477  | Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks                                | 1                              | 19,36 G                  | 19,134G                        | 19,36                           | 18,81        |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX01X                 | LU1834983550  | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.                               | 1                              | 59,82 G                  | 59,12G                         | 60,36                           | 58,96        |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX01Y                 | LU1834983634  | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals                              | 1                              | 120,2 G                  | 119,66G                        | 121,38                          | 117,68       |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX01Z                 | LU1834983808  | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.                              | 1                              | 63,09 G                  | 62,55G                         | 63,16                           | 61,96        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX02B                 | LU1900066207  | MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF                               | 1                              | 22,54 G                  | 22,2G                          | 22,6                            | 22,19        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX02C                 | LU1900066462  | MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.                              | 1                              | 20,83 G                  | 20,91G                         | 21,17                           | 20,68        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX02D                 | LU1900066629  | MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America                                 | 1                              | 30,71 G                  | 30,435G                        | 30,71                           | 30,24        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX02E                 | LU1900067270  | MUL-Lyx.MSCI South Africa                                   | 1                              | 34,15 G                  | 33,93G                         | 34,58                           | 33,13        |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX02F                 | LU1900067601  | MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF                               | 1                              | 31,42 G                  | 32,105G                        | 32,11                           | 29,79        |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX02H                 | LU1834984798 | Lyxor International Asset Management S.A.S.            | 1                               | 74,99 G                     | 75,03G                            | 75,03                           | 73,03        |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX02J                 | LU1834985845 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.                         | 1                               | 90,81 G                     | 90,49G                            | 91,7                            | 90,14        |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX02K                 | LU1834986900 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.                         | 1                               | 110,6 G                     | 110,84G                           | 110,84                          | 107,96       |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX02L                 | LU1834987890 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Healthc.                          | 1                               | 72,89 G                     | 72,64G                            | 72,89                           | 71,3         |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX02M                 | LU1834987973 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.                         | 1                               | 44,49 G                     | 44,375G                           | 44,49                           | 43,49        |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX02N                 | LU1834988195 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.                          | 1                               | 39 G                        | 38,865G                           | 39,12                           | 38,38        |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX02P                 | LU1834988278 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media                            | 1                               | 45,88 G                     | 45,685G                           | 46,49                           | 45,18        |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX02Q                 | LU1834988351 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.                          | 1                               | 111,98 G                    | 112,12G                           | 112,12                          | 109,12       |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX02R                 | LU1834988435 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.                         | 1                               | 44,27 G                     | 43,7G                             | 44,27                           | 43,51        |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX02S                 | LU1834988518 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail                           | 1                               | 60,91 G                     | 61G                               | 61                              | 58,37        |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX02T                 | LU1834988609 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.                         | 1                               | 35,66 G                     | 35,66G                            | 35,71                           | 35,1         |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX02U                 | LU1834988781 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.                         | 1                               | 31,54 G                     | 31,935G                           | 31,94                           | 30,91        |
| 11           |                           |           |                                 |       | LYX02V                 | LU1834988864 | Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.                         | 1                               | 51,79 G                     | 51,8G                             | 52,02                           | 51,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AC                 | LU0252633754 | Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.                         | 1                               | 127,32 G                    | 127,58G                           | 127,58                          | 122,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0AD                 | LU0252634307 | MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF                           | 1                               | 117,82 G                    | 118,3G                            | 118,3                           | 109,08       |
| 11           | Euro 4,19                 | Euro 0,34 | 11.12.19                        |       | LYX0AG                 | FR0010315770 | MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF                         | 1                               | 211,85                      | 212,4G                            | 212,4                           | 207,3        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0B6                 | FR0010510800 | Lyxor MSCI World UCITS ETF                             | 1                               | 104,69 G                    | 104,68G                           | 104,71                          | 104,56       |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0BA                 | FR0010361683 | Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF                         | 1                               | 17,37 G                     | 17,566G                           | 17,57                           | 16,83        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,02 | 10.07.19                        |       | LYX0BF                 | FR0010405431 | Lyxor MSCI India UCITS ETF                             | 1                               | 1,05 G                      | 1,056G                            | 1,07                            | 1,04         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0BX                 | FR0010429068 | Lyxor MSCI Greece UCITS ETF                            | 1                               | 11,49 G                     | 11,518G                           | 11,52                           | 11,19        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0BZ                 | FR0010468983 | Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF                         | 1                               | 32,77 G                     | 32,61G                            | 32,77                           | 31,35        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,65 | 10.07.19                        |       | LYX0CA                 | FR0010527275 | Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF                          | 1                               | 43,54                       | 43,785G                           | 43,8                            | 42,99        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,32 | 10.07.19                        |       | LYX0CB                 | FR0010524777 | Lyxor World Water UCITS ETF                            | 1                               | 28,75                       | 28,675G-8,78                      | 28,78                           | 28,23        |
| 1            | Euro 0,43                 | Euro 0,48 | 10.07.19                        |       | LYX0FS                 | LU0496786574 | Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF                             | 1                               | 30 G                        | 30,135G                           | 30,14                           | 29,28        |
| 1            | Euro 1,56                 | Euro 1,73 | 10.07.19                        |       | LYX0FT                 | LU0496786731 | MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF                            | 1                               | 68,91 G                     | 68,94G                            | 68,94                           | 67,88        |
| 1            | Euro 1,63                 | Euro 1,69 | 10.07.19                        |       | LYX0FU                 | LU0496786905 | MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF                          | 1                               | 43,9 G                      | 44,105G                           | 44,11                           | 42,94        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0FV                 | FR0010869495 | MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF                          | 1                               | 2,94 G                      | 2,926G                            | 3,18                            | 2,93         |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0FW                 | FR0010869578 | Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF                          | 1                               | 29,04 G                     | 29G                               | 29,38                           | 28,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0GH                 | LU0533032008 | Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF                         | 1                               | 326,2 G                     | 325,6G                            | 326,2                           | 317,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0GM                 | LU0533033238 | MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF                          | 1                               | 335,85 G                    | 337G                              | 337                             | 329,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0GP                 | LU0533033667 | MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF                          | 1                               | 325,75 G                    | 328,5G                            | 328,5                           | 316,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0GQ                 | LU0533033824 | MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF                         | 1                               | 352,3 G                     | 350,3G                            | 356,8                           | 348          |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0L9                 | FR0011023654 | MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF                         | 1                               | 272,9 G                     | 273,22G                           | 276,48                          | 269,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | LYX0PM                 | LU0832435464 | Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF                          | 1                               | 3,3 G                       | 3,269G                            | 3,44                            | 3,27         |
| 1            | Euro 5,18                 | Euro 5,69 | 10.07.19                        |       | LYX0PP                 | LU0832436512 | MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF                          | 1                               | 126,42 G                    | 126,32G                           | 126,42                          | 124,94       |
| 1            |                           |           |                                 |       | LYX0XV                 | LU1923627092 | MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF                         | 1                               | 51                          | 50,95G                            | 51                              | 48,72        |
| 11           | Euro 2,5                  | Euro 1,07 | 11.12.19                        |       | A0ESMK                 | FR0010245514 | M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF                         | 1                               | 136,72 G                    | 136,2G                            | 136,72                          | 133,96       |
| 11           | Euro 4,47                 | Euro 0,89 | 11.12.19                        |       | A0JDGC                 | FR0010261198 | Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF                          | 1                               | 138,48 G                    | 137,96G                           | 138,48                          | 135,8        |
| 11           | Euro 4,26                 | Euro 0,68 | 11.12.19                        |       | A0JMFG                 | FR0010296061 | Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF                         | 1                               | 282,6 G                     | 283,85G                           | 283,85                          | 275,7        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2JRC8                 | LU1670724373 | Lyxor MSCI USA UCITS ETF                               | 1                               | 10,45 G                     | 10,45G                            | 10,47                           | 10,45        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798470                 | GB0030928997 | M&G Luxembourg S.A.                                    | 1                               | 17,93 G                     | 17,89G                            | 17,93                           | 17,68        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798474                 | GB0030929417 | M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd                         | 1                               | 23,27 G                     | 23,21G                            | 23,27                           | 22,89        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798475                 | GB0030929748 | M&G Securities Ltd.                                    | 1                               | 34,43 G                     | 34,47G                            | 34,52                           | 34,26        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 797735                 | GB0030932676 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd                          | 1                               | 39,09                       | 39,14G                            | 39,14                           | 38,35        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 806087                 | GB0032137860 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.                         | 1                               | 20,96 G                     | 20,87G                            | 21,05                           | 20,87        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 806092                 | GB0032139684 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos                          | 1                               | 25,77 G                     | 25,66G                            | 25,77                           | 25,5         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MLUU                 | GB00B1RXYT55 | M&G Inv.(1)-M&G Global Themes                          | 1                               | 13,84 G                     | 13,86G                            | 13,86                           | 13,63        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1KCCD                 | LU0864714000 | M&G Corporate Bond Fund                                | 1                               | 128,16 G                    | 127,7G                            | 128,16                          | 125,25       |
| 1            | Th.                       | Euro 2,51 | 29.06.18                        |       | A1KCCM                 | LU0864714422 | M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd                         | 1                               | 101,42 G                    | 101,05G                           | 101,42                          | 99,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1KCCN                 | LU0864709349 | M&G Inv.(1)-M&G Global Themes                          | 1                               | 236,95 G                    | 236,42G                           | 236,95                          | 230,73       |
| 1            | Th.                       | Euro 2,07 | 29.06.18                        |       | A1KCCN                 | LU0864710354 | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.                | 1                               | 142,47 G                    | 142,04G                           | 142,47                          | 138,77       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RAJN                 | LU0390221256 | MainFirst Absol.Ret.Mult.Asset                         | 1                               | 226,62 G                    | 227,19G                           | 227,19                          | 222,36       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MainFirst Absol.Ret.Mult.Asset                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MainFirst-Global Equities Fd                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MainFirst-Global Equities Fd                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Mainfirst - Germany Fund                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 1,54 | 29.06.18                        |       | A0RAJP                 | LU0390221686 | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.                | 1                              | 103,18 G                    | 102,99G                           | 103,72                          | 101,74       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 722755                 | LU0152754726 | Mainfirst - Germany Fund                               | 1                              | 153,96 G                    | 154,57G                           | 156,04                          | 152,92       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 722756                 | LU0152755707 | MainFirst - Euro Value Stars                           | 1                              | 101,71 G                    | 101,95G                           | 102,06                          | 100,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MVL0                 | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD                          | 1                              | 108,2 G                     | 107,43G                           | 108,2                           | 105,29       |
| 1            | Th.                       | Euro 2,76 | 29.06.18                        |       | A0MVL1                 | LU0308864296 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD                          | 1                              | 120,12 G                    | 119,68G                           | 120,12                          | 116,24       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A112WL                 | LU1061983901 | MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.                          | 1                              | 116,04 G                    | 116,3G                            | 116,3                           | 114,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A112WN                 | LU1061984115 | MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.                          | 1                              | 117,73 G                    | 117,89G                           | 117,89                          | 116,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J5H6                 | LU0816909013 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.                         | 1                              | 129,84 G                    | 130,14G                           | 130,14                          | 127,91       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J5H8                 | LU0816909369 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.                         | 1                              | 130,61 G                    | 130,8G                            | 130,8                           | 129,74       |
| 1            | Th.                       | US\$ 2,84 | 23.05.19                        |       | A1J5H9                 | LU0816909443 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.                         | 1                              | 97,48 G                     | 97,69G                            | 97,69                           | 96,03        |
| 1            | Th.                       | Euro 2,87 | 23.05.19                        |       | A1J5JB                 | LU0816909872 | MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.                         | 1                              | 99,19 G                     | 99,34G                            | 99,34                           | 98,52        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Mandarine Gestion                                      |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CWBQ                 | LU0489687243 | Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur                         | 1                              | 1.489,77 G                  | 1493,38G                          | 1.493,38                        | 1.470,48     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RF7M                 | FR0010554303 | Mandarine Valeur                                       | 1                              | 508,83 G                    | 509,1G                            | 509,1                           | 504,18       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH                        |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 0,01 | 02.12.19                        |       | 798616                 | AT0000701164 | Tri Style Fund                                         | 1                              | 15,83 G                     | 15,89G                            | 15,89                           | 15,76        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 798617                 | AT0000701172 | Tri Style Fund                                         | 1                              | 16,91 G                     | 16,92G                            | 16,92                           | 16,78        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MDO Management Company S.A.                            |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RNJ6                 | LU0424370004 | Man Umbrella-Man AHL Trend Al.                         | 1                              | 136,68 G                    | 137,79G                           | 139,08                          | 136,18       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RP23                 | LU0415391431 | Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.                         | 1                              | 553,84 G                    | 556,38G                           | 556,38                          | 541          |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RP3D                 | LU0433847240 | Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.                         | 1                              | 189,88 G                    | 190,17G                           | 191,8                           | 186,81       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RPSJ                 | LU0415391860 | Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.                         | 1                              | 362,01 G                    | 361,15G                           | 362,01                          | 355,31       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8YU                 | LU0415392249 | Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech                         | 1                              | 587,87 G                    | 589,31G                           | 589,31                          | 569,56       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5MH                 | LU0226794815 | Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO                          | 1                              | 236,31 G                    | 236,04G                           | 236,31                          | 232,8        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH         |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 1,29 | 12.12.19                        |       | 975411                 | DE0009754119 | MEAG ProInvest                                         | 1                              | 190,77 G                    | 192,26G                           | 192,26                          | 185,45       |
| 4            | Th.                       | Euro 1,88 | 24.06.19                        |       | 975433                 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest                                        | 1                              | 92,9 G                      | 93,24G                            | 93,24                           | 92,64        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,27 | 24.06.19                        |       | 975744                 | DE0009757443 | MEAG EuroRent                                          | 1                              | 31,08 G                     | 31,04G                            | 31,13                           | 30,91        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,84 | 24.06.19                        |       | 975745                 | DE0009757450 | MEAG EuroBalance                                       | 1                              | 55,2 G                      | 55,26G-5,26                       | 55,26                           | 54,44        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,81 | 24.06.19                        |       | 975746                 | DE0009757468 | MEAG EuroKapital                                       | 1                              | 45,06 G                     | 45,16G                            | 45,16                           | 44,83        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,66 | 24.06.19                        |       | 975748                 | DE0009757484 | MEAG EuroFlex                                          | 1                              | 44,19 G                     | 44,18G                            | 44,21                           | 44,02        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,06 | 24.06.19                        |       | 978272                 | DE0009782722 | MEAG MM-Fonds 100                                      | 1                              | 55,08 G                     | 55,08G                            | 55,25                           | 54,85        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,97 | 24.06.19                        |       | 978273                 | DE0009782730 | MEAG EuroErtrag                                        | 1                              | 71,47 G                     | 71,79G                            | 71,79                           | 70,38        |
| 4            | Euro 0,93                 | Th.       | 29.12.17                        |       | 978276                 | DE0009782763 | MEAG GlobalBalance DF                                  | 1                              | 64,94 G                     | 64,81G                            | 64,94                           | 63,71        |
| 4            | Euro 0,35                 | Th.       | 29.12.17                        |       | 978278                 | DE0009782789 | MEAG GlobalChance DF                                   | 1                              | 64,34 G                     | 64,39G                            | 64,39                           | 63,14        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,86 | 12.12.19                        |       | A0RFJ2                 | DE000A0RFJ25 | MEAG FairReturn                                        | 1                              | 57,08 G                     | 57,06G                            | 57,11                           | 56,87        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,58 | 24.06.19                        |       | 161999                 | DE0001619997 | MEAG Nachhaltigkeit                                    | 1                              | 111,85 G                    | 111,98G                           | 111,98                          | 110,3        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Mediolanum International Funds Ltd.                    |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 803304                 | IE0004457085 | Challenge-German Equity                                | 1                              | 6,4 G                       | 6,4G                              | 6,43                            | 6,4          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Merian Global Investors (UK) Limited                   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 632589                 | IE0005272640 | MGIS-Merian China Equity Fd                            | 1                              | 52,59 G                     | 53,12G                            | 53,12                           | 51,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622964                 | IE0031385887 | MGIS-Merian N.American Equ.Fd                          | 1                              | 29,56 G                     | 29,72G                            | 29,72                           | 28,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622971                 | IE0031386414 | MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd                          | 1                              | 19,59 G                     | 19,61G                            | 19,61                           | 19,4         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | METROPOLE Gestion                                      |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NDAK                 | FR0007078811 | METROPOLE Fds-Metropole Selec.                         | 1                              | 608,28 G                    | 607,01G                           | 608,28                          | 593,4        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H7BQ                 | FR0007078829 | METROPOLE Fds-M.Avenir Europe                          | 1                              | 655,92 G                    | 657,37G                           | 661,49                          | 654,31       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Metzler Asset Management GmbH                          |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MY0U                 | DE000A0MY0U9 | Metzler Wertsicherungsfonds 93                         | 1                              | 120,51 G                    | 120,7G                            | 120,7                           | 120,14       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976168                 | DE0009761684 | Metzler Euro Renten Defensiv                           | 1                              | 66,6 G                      | 66,61G                            | 66,62                           | 66,6         |
| 11           | Th.                       | Euro 0,39 | 22.11.19                        |       | 975222                 | DE0009752220 | Metzler Aktien Europa                                  | 1                              | 133,36 G                    | 133G                              | 133,36                          | 131,38       |
| 11           | Th.                       | Euro 0,6  | 22.11.19                        |       | 975223                 | DE0009752238 | Metzler Aktien Deutschland                             | 1                              | 211,76 G                    | 211,03G                           | 211,76                          | 206,06       |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975225                 | DE0009752253 | Metzler Wachstum International                         | 1                              | 210,4 G                     | 211,89G                           | 211,89                          | 206,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976330                 | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds                                        | 1                              | 82,79 G                     | 82,52G                            | 82,79                           | 81,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976333                 | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK                                            | 1                              | 32,78 G                     | 32,81G                            | 32,81                           | 32,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976337                 | DE0009763375 | RWS-ERTRAG                                             | 1                              | 15,58 G                     | 15,59G                            | 15,59                           | 15,5         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 0,2  | 16.12.19                        |       | 989437                 | IE0003722711 | Metzler Ireland Ltd.                                   | 1                               | 56,58 G                     | 55,96G                            | 56,58                           | 55,18        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,25 | 16.12.19                        |       | 989439                 | IE0003723560 | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd                         | 1                               | 86,79 G                     | 87,43G                            | 87,43                           | 84,96        |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 16.12.19                        |       | 987735                 | IE0002921975 | Metzler I.I.-Metz.Intl Growth                          | 1                               | 341,16 G                    | 338,83G                           | 341,16                          | 334,95       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,6  | 16.12.19                        |       | 987736                 | IE0002921868 | Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.                         | 1                               | 197,37 G                    | 197,94G                           | 197,94                          | 195,72       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,3  | 16.12.19                        |       | 987737                 | IE0003722596 | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth                         | 1                               | 88,48 G                     | 88,81G                            | 88,81                           | 87,34        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,33 | 16.12.19                        |       | 577999                 | IE0000111876 | Metzler I.I.-Metz.Gl Selection                         | 1                               | 110,39 G                    | 111,14G                           | 111,14                          | 108,31       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657043                 | LU0125944966 | MFS Mer.-European Small.Cos Fd                         | 1                               | 69,66 G                     | 69,81G                            | 69,81                           | 69,04        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657046                 | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity                          | 1                               | 43,32 G                     | 43,65G                            | 43,65                           | 43,19        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657049                 | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund                         | 1                               | 37,1 G                      | 37,16G                            | 37,16                           | 36,66        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657053                 | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund                               | 1                               | 28,31 G                     | 28,42G                            | 28,42                           | 27,94        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 657059                 | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund                           | 1                               | 50,33 G                     | 50,53G                            | 50,53                           | 50,08        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989616                 | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth                           | 1                               | 25,39 G                     | 25,54G                            | 25,54                           | 24,93        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989620                 | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd                          | 1                               | 42,28 G                     | 42,33G                            | 42,33                           | 41,75        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989632                 | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund                            | 1                               | 38,16 G                     | 38,23G                            | 38,23                           | 37,59        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974138                 | LU0035377810 | MFS Meridian-Gl High Yield Fd                          | 1                               | 28,27 G                     | 28,29G                            | 28,29                           | 27,98        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ESA4                 | LU0219441143 | MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd                          | 1                               | 34,14 G                     | 34,53G                            | 34,53                           | 33,6         |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ESBK                 | LU0219441499 | MFS Mer.-Global Total Return                           | 1                               | 32,08 G                     | 32,17G                            | 32,17                           | 31,84        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ESBL                 | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return                           | 1                               | 22,08 G                     | 22,15G                            | 22,15                           | 21,92        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F4WG                 | LU0219442547 | MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd                         | 1                               | 16,33 G                     | 16,35G                            | 16,35                           | 16,16        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F4WJ                 | LU0219442976 | MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd                           | 1                               | 16,9 G                      | 16,94G                            | 16,94                           | 16,74        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MK Luxinvest S.A.                                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0D84R                 | LU0206716028 | IAMF - ProVita world Fund                              | 1                               | 10,5 G                      | 10,51G                            | 10,51                           | 10,34        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RC4N                 | LU0399471373 | A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.                         | 1                               | 102,97 G                    | 103,1G                            | 103,1                           | 100,25       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YDDE                 | LU0462679589 | IAMF - Ypos Strategiefonds                             | 1                               | 49,63 G                     | 49,72G                            | 49,72                           | 49,34        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Euro 0,78                 | Euro 0,38 | 18.10.19                        |       | A14N7Z                 | DE000A14N7Z0 | PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global                         | 1                               | 121,82 G                    | 122,9G                            | 122,9                           | 120,17       |
| 8            | Euro 0,39                 | Euro 1,98 | 18.10.19                        |       | 756084                 | DE0007560849 | Monega FairInvest Aktien                               | 1                               | 53,22 G                     | 53,55G                            | 53,55                           | 52,75        |
| 9            | Euro 0,31                 | Euro 0,35 | 14.11.19                        |       | 532100                 | DE0005321004 | Monega Short Track SGB                                 | 1                               | 45,58 G                     | 45,62G                            | 45,63                           | 45,58        |
| 9            | Euro 0,43                 | Euro 0,2  | 14.11.19                        |       | 532102                 | DE0005321020 | Monega Innovation                                      | 1                               | 73,51 G                     | 73,49G                            | 73,51                           | 72,16        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,82 | 14.11.19                        |       | 532103                 | DE0005321038 | Monega Germany                                         | 1                               | 80,87 G                     | 81,5G                             | 81,5                            | 79,44        |
| 9            | Euro 0,86                 | Euro 1,3  | 14.11.19                        |       | 532105                 | DE0005321053 | Monega Euroland                                        | 1                               | 46,12 G                     | 46,09G                            | 46,12                           | 45,28        |
| 9            | Euro 0,83                 | Euro 0,68 | 14.11.19                        |       | 532106                 | DE0005321061 | Monega Euro-Bond                                       | 1                               | 53,03 G                     | 52,99G                            | 53,1                            | 52,75        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,12 | 15.11.19                        |       | 532107                 | DE0005321079 | Monega Chance                                          | 1                               | 41,19 G                     | 41,47G                            | 41,47                           | 40,58        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,2  | 15.11.19                        |       | 532108                 | DE0005321087 | Monega Ertrag                                          | 1                               | 59,32 G                     | 59,39G                            | 59,4                            | 59,2         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 0,5                  | Euro 0,13 | 11.12.19                        |       | A0F6G8                 | DE000A0F6G89 | Morgan Stanley P2 Value                                | 1                               | 0,39                        | 0,39G                             | 0,39                            | 0,39         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Mori Capital Management Ltd                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988954                 | IE0002787442 | Mori Umb.Fd-Mori East.European                         | 1                               | 574,96 G                    | 577,41G                           | 577,41                          | 562,19       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YFBX                 | IE00B53RTW70 | Mori Umb.Fd-Mori East.European                         | 1                               | 122,02 G                    | 122,67G                           | 122,67                          | 119,49       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934139                 | LU0109967165 | Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha                         | 1                               | 14,13 G                     | 14,18G                            | 14,18                           | 13,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1C10R                 | LU0512092221 | MS Inv Fds-Global Infrastrst.                          | 1                               | 57,41 G                     | 57,22G                            | 57,41                           | 56,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 579806                 | LU0118140002 | MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ                          | 1                               | 86,42 G                     | 87,37G                            | 87,37                           | 84,88        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MKYN                 | LU0283960077 | MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt                            | 1                               | 29,19 G                     | 29,28G                            | 29,28                           | 29,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LAYF                 | LU0266117927 | MS Inv Fds-US Advantage Fund                           | 1                               | 67,58 G                     | 67,84G                            | 67,84                           | 65,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LAYY                 | LU0266115632 | MS Inv Fds-Indian Equity Fd                            | 1                               | 35,56 G                     | 35,99G                            | 35,99                           | 34,62        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LA1C                 | LU0266117414 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                             | 1                               | 81,31 G                     | 81,76G                            | 81,76                           | 77,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 694604                 | LU0132601682 | MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)                          | 1                               | 53,05 G                     | 52,98G                            | 53,18                           | 52,98        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986715                 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund                          | 1                               | 48,19 G                     | 48,48G                            | 48,48                           | 47,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986719                 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.                         | 1                               | 40,32 G                     | 40,57G                            | 40,57                           | 39,57        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986729                 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund                             | 1                               | 115,96 G                    | 116,66G                           | 116,66                          | 109,29       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986731                 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund                             | 1                               | 17,11 G                     | 17,07G                            | 17,14                           | 17,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986733                 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd                          | 1                               | 49,5 G                      | 49,45G                            | 50,25                           | 49,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986735                 | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund                           | 1                               | 39,98 G                     | 39,89G                            | 39,98                           | 39,64        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986745                 | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq.                         | 1                               | 54,12 G                     | 53,72G                            | 54,41                           | 53,41        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                          | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                                                                 |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986751                  | LU0073235904 | MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.<br>Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd                           | 1                               | 20,05 G                     | 20,04G                            | 20,05                           | 20,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 986761                  | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd                                                                   | 1                               | 25,75 G                     | 25,77G                            | 25,81                           | 25,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987349                  | LU0078112413 | Mor.St.Inv.-Asian Property                                                                      | 1                               | 20,42 G                     | 20,39G                            | 20,42                           | 20,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987352                  | LU0078113650 | Mor.St.Inv.-European Property                                                                   | 1                               | 40,33 G                     | 40,07G                            | 40,63                           | 40,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0HG5T                  | LU0225737302 | MS Invt Fds-US Advantage Fund<br>MultiConcept Fund Management S.A.                              | 1                               | 92,05 G                     | 92,89G                            | 92,89                           | 89,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0KET4                  | LU0263855479 | Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.                                                                   | 1                               | 240,26 G                    | 241,32G                           | 242,27                          | 239,04       |
| 1            | Th.                       | Euro 9,26 | 29.03.19                         |       | A14MBG                  | LU1162521717 | PPF FCP-LPActive Value Fund                                                                     | 1                               | 106,03 G                    | 105,64G                           | 106,56                          | 104,48       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 592287                  | LU0103015565 | Natixis Investment Managers S.A.<br>N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.                               | 1                               | 89,82 G                     | 90,77G                            | 90,77                           | 87,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 534029                  | LU0130103400 | Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd                                                                  | 1                               | 303,82 G                    | 306,72G                           | 306,72                          | 299,95       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,06 | 02.01.20                         |       | 987532                  | LU0064070211 | N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.                                                                   | 1                               | 68,22 G                     | 68,13G                            | 68,22                           | 67,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987533                  | LU0064070138 | N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.<br>Nestor Investment Management S.A.                              | 1                               | 161,65 G                    | 160,64G                           | 161,65                          | 158,82       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B9E9                  | LU0188083231 | DKO-Renten Hybrid                                                                               | 1                               | 148,05 G                    | 148,17G                           | 148,17                          | 147,51       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 570769                  | LU0147784119 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds                                                                  | 1                               | 204,82 G                    | 207,62G                           | 208                             | 199,93       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 570771                  | LU0147784465 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds                                                                  | 1                               | 130,8 G                     | 128,53G                           | 140,28                          | 128,53       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0Q9CB                  | LU0386792104 | DKO-Renten Spezial                                                                              | 1                               | 229,78 G                    | 229,96G                           | 229,96                          | 227,69       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971849                  | LU0046920988 | DKO-Aktien Deutschland                                                                          | 1                               | 158,57 G                    | 159,67G                           | 159,67                          | 155,41       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972878                  | LU0054735948 | NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds                                                                  | 1                               | 247,13 G                    | 246,09G                           | 247,39                          | 242,66       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 972880                  | LU0054738967 | NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds                                                                  | 1                               | 107,72 G                    | 107,55G                           | 108,24                          | 105,77       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RELJ                  | LU0407232692 | NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds                                                                  | 1                               | 92,63 G                     | 92,29G                            | 92,63                           | 89,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 930905                  | LU0108457267 | NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds<br>NN Investment Partners B.V.                                   | 1                               | 274,08 G                    | 276,95G                           | 276,95                          | 267,34       |
| 10           |                           |           |                                  |       | 797399                  | LU0127786860 | NN (L)-Euro High Dividend                                                                       | 1                               | 537,2 G                     | 538,36G                           | 538,36                          | 529,69       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 797410                  | LU0119216553 | NN (L)-Glb.Sustainable Equity                                                                   | 1                               | 399,31 G                    | 401,79G                           | 401,79                          | 391,32       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 937486                  | LU0119205192 | NN (L)-European Real Estate                                                                     | 1                               | 1.376,78 G                  | 1373,27G                          | 1.393,7                         | 1.373,27     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1H9Q9                  | LU0546914168 | NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)                                                                   | 1                               | 1.989 G                     | 1993,35G                          | 1.993,35                        | 1.961,23     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1H9RQ                  | LU0546915058 | NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)                                                                  | 1                               | 5.292,53 G                  | 5305,98G                          | 5.327,58                        | 5.289,65     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1H9S1                  | LU0546918235 | NN (L)-Euro Credit                                                                              | 1                               | 188,79 G                    | 188,45G                           | 189,16                          | 188,4        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 750455                  | LU0146257711 | NN (L)-Global High Dividend                                                                     | 1                               | 506,77 G                    | 511,25G                           | 511,25                          | 501,45       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 657644                  | LU0119198637 | NN (L)-Banking & Insurance                                                                      | 1                               | 718,22 G                    | 723,84G                           | 723,84                          | 711,22       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 657652                  | LU0119199791 | NN(L)-Climate+Environment                                                                       | 1                               | 986,24 G                    | 984,75G                           | 991,15                          | 973,71       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 657661                  | LU0119201019 | NN (L)-Energy                                                                                   | 1                               | 963,94 G                    | 971,82G                           | 980,79                          | 953,86       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 664635                  | LU0119216801 | NN (L)-Greater China Equity                                                                     | 1                               | 1.312,4 G                   | 1331,33G                          | 1.331,33                        | 1.289,81     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 664641                  | LU0119214772 | NN (L)-Health & Well-being                                                                      | 1                               | 1.028,28 G                  | 1037,47G                          | 1.037,47                        | 1.021,94     |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 666311                  | LU0127786431 | NN (L)-Euro High Dividend                                                                       | 1                               | 590,14 G                    | 591,43G                           | 591,43                          | 581,89       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MR02                  | LU0300631982 | NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend                                                                  | 1                               | 290,45 G                    | 294,42G                           | 294,42                          | 285,13       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LG8Q                  | LU0250158358 | NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.                                                                    | 1                               | 521,63 G                    | 520,16G                           | 521,63                          | 514,68       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989480                  | LU0082087940 | NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.                                                                    | 1                               | 146,31 G                    | 147,73G                           | 147,73                          | 143,56       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 989482                  | LU0082087783 | NN (L)-Japan Equity                                                                             | 1                               | 42,9 G                      | 43,04G                            | 43,04                           | 42,74        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0EQZV                  | LU0214494824 | NN (L)-US High Dividend                                                                         | 1                               | 543,23 G                    | 545,27G                           | 545,27                          | 536,73       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JZ26                  | LU0272290692 | NN (L) - US Growth Equity<br>Nomura Asset Management Europe KVG mbH                             | 1                               | 723,38 G                    | 727,86G                           | 727,86                          | 704,05       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 848407                  | DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds                                                                       | 1                               | 158,58 G                    | 159,39G                           | 159,39                          | 155,38       |
| 4            | Th.                       | Euro 4,95 | 22.07.19                         |       | 848436                  | DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds                                                                        | 1                               | 572,13 G                    | 570,05G                           | 575,7                           | 566,9        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,99 | 22.07.19                         |       | 848442                  | DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds                                                                        | 1                               | 69,36 G                     | 69,46G                            | 69,46                           | 68,73        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 693292                  | LU0131669946 | NORAMCO Asset Management S.A.<br>NORAMCO Quality Fds FCP-Europe<br>Nordea Investment Funds S.A. | 1                               | 18,19 G                     | 18,18G                            | 18,19                           | 17,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0NEG2                  | LU0348926287 | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F                                                                  | 1                               | 20,73 G                     | 20,81G                            | 21                              | 20,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RDXL                  | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund                                                                  | 1                               | 28,71 G                     | 28,89G                            | 28,89                           | 28,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0RASQ                  | LU0390857471 | Nordea 1-Emerging Wealth Equi.                                                                  | 1                               | 24,75 G                     | 24,94G                            | 24,94                           | 24,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MWQF                  | LU0309468808 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD                                                                  | 1                               | 14,85 G                     | 14,8G                             | 14,88                           | 14,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LGS7                  | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd                                                                  | 1                               | 19 G                        | 19,18G                            | 19,18                           | 18,94        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LGUG                 | LU0278527428 | Nordea Investment Funds S.A.                           | 1                               | 29,47 G                     | 29,6G                             | 29,75                           | 29,37        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 529937                 | LU0141799501 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd                         | 1                               | 35,07 G                     | 35,11G                            | 35,12                           | 35,07        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358442                 | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                          | 1                               | 50,07 G                     | 49,99G                            | 50,16                           | 49,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358450                 | LU0173782102 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity                          | 1                               | 25,92 G                     | 26,19G                            | 26,19                           | 25,13        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358453                 | LU0173783092 | Nordea 1-North Am.Value Fund                           | 1                               | 59,77 G                     | 59,62G                            | 59,77                           | 58,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358464                 | LU0173785626 | Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd                           | 1                               | 18,14 G                     | 18,1G                             | 18,24                           | 18,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358491                 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                         | 1                               | 27,17 G                     | 27,15G                            | 27,61                           | 27,05        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 358495                 | LU0173781559 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                           | 1                               | 22,4 G                      | 22,35G                            | 22,42                           | 22,3         |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 16.03.18                        |       | A0MU2V                 | LU0305819384 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd                         | 1                               | 17,09 G                     | 17,27G                            | 17,27                           | 17,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JXU3                 | LU0733673288 | Nordea 1-European Cross Credit                         | 1                               | 135,54 G                    | 135,5G                            | 135,84                          | 135,5        |
| 1            | Th.                       | nkr 3,33  | 16.03.18                        |       | A1JSDS                 | LU0693782939 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                           | 1                               | 10,8 G                      | 10,76G                            | 10,81                           | 10,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JP00                 | LU0637302547 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd                          | 1                               | 138,83 G                    | 139,03G                           | 139,03                          | 137,06       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JP01                 | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd                          | 1                               | 138,82 G                    | 139,08G                           | 139,08                          | 136,91       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 591135                 | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd                               | 1                               | 24,37 G                     | 24,58G                            | 24,58                           | 24,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1H9ZT                 | LU0602537069 | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd                         | 1                               | 11,42 G                     | 11,42G                            | 11,42                           | 11,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J0G2                 | LU0772958012 | Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd                         | 1                               | 203,43 G                    | 204,71G                           | 204,71                          | 200,47       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CTP3                 | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd                          | 1                               | 15,87 G                     | 15,87G                            | 15,87                           | 15,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973346                 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd                              | 1                               | 90,99 G                     | 91,03G                            | 91,62                           | 90,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973347                 | LU0064319337 | Nordea 1-European Value Fd                             | 1                               | 61,98 G                     | 61,67G                            | 62                              | 61,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973348                 | LU0076314649 | Nordea 1-North Am.Value Fund                           | 1                               | 59,69 G                     | 59,6G                             | 59,69                           | 58,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973349                 | LU0064675985 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity                          | 1                               | 25,84 G                     | 26,12G                            | 26,12                           | 25,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973350                 | LU0064319766 | Nordea 1-Danish Bond Fund                              | 1                               | 51,54 G                     | 51,46G                            | 51,6                            | 51,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973354                 | LU0064321150 | Nordea 1-Global Bond Fund                              | 1                               | 18,44 G                     | 18,35G                            | 18,46                           | 18,26        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YHE7                 | LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund                            | 1                               | 12,3 G                      | 12,28G                            | 12,3                            | 12,25        |
| 1            | Th.                       | Euro 3,62 | 19.03.19                        |       | A0RGH3                 | LU0417818076 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity                         | 1                               | 688,85 G                    | 689,22G                           | 689,22                          | 682,19       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RGH4                 | LU0417818407 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity                         | 1                               | 756,25 G                    | 758,82G                           | 759,83                          | 750,24       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,18 | 16.03.18                        |       | A0J3X4                 | LU0255640731 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd                          | 1                               | 17,14 G                     | 17,16G                            | 17,16                           | 17,14        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,07 | 16.03.18                        |       | A0J3XL                 | LU0255639139 | Nordea 1-Stable Return Fund                            | 1                               | 15,34 G                     | 15,38G                            | 15,38                           | 15,31        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HF3W                 | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund                            | 1                               | 17,05 G                     | 17,09G                            | 17,09                           | 17,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987575                 | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund                         | 1                               | 27,23 G                     | 27,19G                            | 27,73                           | 27,06        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987173                 | LU0078812822 | Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd                         | 1                               | 21,01 G                     | 20,97G                            | 21,05                           | 20,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986766                 | LU0076315968 | Nordea 1-Danish Covered Bd Fd                          | 1                               | 32,34 G                     | 32,3G                             | 32,38                           | 32,24        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988130                 | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund                           | 1                               | 22,52                       | 22,3G-2,5                         | 22,59                           | 22,3         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974521                 | LU0064320186 | Nordea 1-Swedish Bond Fund                             | 1                               | 29 G                        | 28,83G                            | 29,09                           | 28,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986135                 | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd                         | 1                               | 13,27 G                     | 13,26G                            | 13,3                            | 13,24        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977298                 | DE0009772988 | Oddo BHF Asset Management GmbH                         | 1                               | 71,72 G                     | 72,04G                            | 72,04                           | 70,82        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977020                 | DE0009770206 | ODDO BHF Algo Global                                   | 1                               | 69,58 G                     | 69,58G                            | 69,59                           | 69,57        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,24 | 22.03.19                        |       | A0D95Q                 | DE000A0D95Q0 | ODDO BHF Money Market                                  | 1                               | 68,51 G                     | 68,53G                            | 68,53                           | 68,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YCBR                 | DE000A0YCBR6 | ODDO BHF Polaris Moderate                              | 1                               | 49,71 G                     | 49,71G                            | 49,71                           | 49,69        |
| 10           | Euro 0,5                  | Euro 1,25 | 15.11.19                        |       | 847805                 | DE0008478058 | ODDO BHF Money Market                                  | 1                               | 219,16 G                    | 222,58G                           | 222,58                          | 216,47       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847808                 | DE0008478082 | ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds                         | 1                               | 308,77 G                    | 308,18G                           | 308,93                          | 306,74       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847811                 | DE0008478116 | ODDO BHF Green Bond                                    | 1                               | 514,7 G                     | 517,26G                           | 517,26                          | 512,31       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847812                 | DE0008478124 | FMM-Fonds                                              | 1                               | 114,24 G                    | 114,2G                            | 114,28                          | 114,2        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847818                 | DE0008478181 | ODDO BHF EURO Short Term Bd FT                         | 1                               | 327,49 G                    | 328,62G                           | 328,62                          | 321,16       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEBR                 | DE000A0NEBR5 | ODDO BHF Algo Europe                                   | 1                               | 53,11 G                     | 53,09G                            | 53,12                           | 53,06        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,52 | 11.11.19                        |       | 704514                 | DE0007045148 | FT EuroGovernments M                                   | 1                               | 110,39 G                    | 110,35G                           | 110,46                          | 109,76       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JGVL                 | LU0632979331 | Oddo Werte Fonds                                       | 1                               | 86,01 G                     | 86,94G                            | 86,94                           | 84,43        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,24 | 18.10.19                        |       | A0M003                 | LU0319572730 | ODDO BHF Asset Management Lux                          | 1                               | 77,31 G                     | 77,43G                            | 77,43                           | 76,03        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622883                 | LU0145975222 | ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand                          | 1                               | 18,72 G                     | 18,68G                            | 18,73                           | 18,66        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940818                 | LU0115288721 | ODDO BHF Polaris Flexible                              | 1                               | 31,37 G                     | 31,35G                            | 31,38                           | 31,26        |
| 11           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 940820                 | LU0115290974 | Oddo BHF Asset Management S.A.S.                       | 1                               | 27,39 G                     | 27,37G                            | 27,44                           | 27,29        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ETCS                 | FR0000974149 | ODDO BHF - Euro Corporate Bond                         | 1                               | 635,19 G                    | 633,73G                           | 635,19                          | 626,8        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | ODDO BHF - Euro High Yield Bd                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | ODDO BHF - Euro High Yield Bd                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Oddo BHF Avenir Europe FCP                             |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>Tiefst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 |          |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |               |                                                        |                                           |                             |                                   |                                                         |          |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 974968                              | LU0061928585  | ÖkoWorld Lux S.A.                                      | 1                                         | 198,62 G                    | 199,35G                           | 200,06                                                  | 195,71   |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1J0HV                              | LU00800346016 | ÖkoWorld - ÖkoVision Classic                           | 1                                         | 176,12 G                    | 176,7G                            | 176,7                                                   | 173,16   |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0NBKM                              | LU00332822492 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0                         | 1                                         | 188,5 G                     | 191,05G                           | 191,05                                                  | 187,41   |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0MX8G                              | LU00301152442 | ÖkoWorld - Water for Life                              | 1                                         | 82,77 G                     | 83,64G                            | 83,64                                                   | 81,91    |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A0Q8NL                              | LU00380798750 | ÖkoWorld - Klima                                       | 1                                         | 155 G                       | 156,01G                           | 156,01                                                  | 153,92   |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |               | ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds                           | 1                                         |                             |                                   |                                                         |          |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1JH10                              | LU0599612842  | Ossiam                                                 | 1                                         | 195,8 G                     | 195,42G                           | 195,8                                                   | 193,12   |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1JH12                              | LU0599613147  | OSS. iStoxx Europe Min. Vari.                          | 1                                         | 102,1 G                     | 101,8G                            | 102,1                                                   | 100,06   |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1JPU9                              | LU0705291903  | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR                          | 1                                         | 112,37 G                    | 112,53G                           | 112,53                                                  | 110,12   |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |               | OSS. Em. Markets Min. Var. NR                          | 1                                         |                             |                                   |                                                         |          |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0MRNU                              | LU0280430744  | Pictet Asset Management [Europe] S.A.                  | 1                                         | 91,66 G                     | 91,76G                            | 91,76                                                   | 89,67    |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0MRNV                              | LU0280430660  | Pictet-Clean Energy                                    | 1                                         | 91,53 G                     | 92,06G                            | 92,06                                                   | 89,77    |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0MQNA                              | LU0280435388  | Pictet-Clean Energy                                    | 1                                         | 91,14 G                     | 91,28G                            | 91,28                                                   | 89,23    |
| 10                 | Th.                             | Euro 9,01 | 04.12.19                                   |       | A0MQMJ                              | LU0208607589  | Pictet-European Equity Select.                         | 1                                         | 638,26 G                    | 636,14G                           | 638,26                                                  | 623,92   |
| 10                 | Th.                             | Euro 1,56 | 04.12.19                                   |       | A0MQMS                              | LU0208607746  | Pictet - Small Cap Europe                              | 1                                         | 1.304,97 G                  | 1306,21G                          | 1.306,21                                                | 1.288,29 |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0ML2C                              | LU0280438309  | Pictet-Asian Local Curr.Debt                           | 1                                         | 148,62 G                    | 149,25G                           | 149,25                                                  | 147,75   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0ML2E                              | LU0280437673  | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                           | 1                                         | 154,68 G                    | 155,39G                           | 155,39                                                  | 154,38   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0LFWM                              | LU0208610294  | Pictet - Water                                         | 1                                         | 365,73                      | 360,36G                           | 365,73                                                  | 355,97   |
| 10                 | Th.                             | Euro 4,06 | 04.12.19                                   |       | A0LFWN                              | LU0208609015  | Pictet-European Sustain.Equit.                         | 1                                         | 231,2 G                     | 231,02G                           | 231,2                                                   | 229      |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0LC44                              | LU0270904781  | Pictet - Security                                      | 1                                         | 252,62 G                    | 253,96G                           | 253,96                                                  | 247,73   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0LCCQ                              | LU0255980913  | Pictet-Euroland Index                                  | 1                                         | 170,54 G                    | 170,84G                           | 170,84                                                  | 168,16   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0LARV                              | LU0255798109  | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                           | 1                                         | 155,72 G                    | 156,33G                           | 156,33                                                  | 155,2    |
| 10                 | Th.                             | US\$ 4,19 | 04.12.19                                   |       | A0LARW                              | LU0255798281  | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                           | 1                                         | 78,09 G                     | 78,24G                            | 78,24                                                   | 77,5     |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0LASD                              | LU0256846139  | Pictet - Security                                      | 1                                         | 254,27 G                    | 255,2G                            | 255,2                                                   | 249,33   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0LASE                              | LU0256846303  | Pictet - Security                                      | 1                                         | 254,67 G                    | 255,19G                           | 255,19                                                  | 248,92   |
| 10                 | Th.                             | Euro 4,22 | 04.12.19                                   |       | A0LCT4                              | LU0208604644  | Pictet - Europe Index                                  | 1                                         | 147,96 G                    | 148,21G                           | 148,21                                                  | 145,25   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 357959                              | LU0167158327  | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                          | 1                                         | 132,5 G                     | 132,49G                           | 132,54                                                  | 132,49   |
| 10                 | Th.                             | Euro 1,07 | 04.12.19                                   |       | 357960                              | LU0167159309  | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                          | 1                                         | 80,54 G                     | 80,53G                            | 80,56                                                   | 80,53    |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 157164                              | LU0155303323  | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                            | 1                                         | 265,42 G                    | 268,28G                           | 268,28                                                  | 258,33   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 157173                              | LU0155301624  | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                         | 1                                         | 84,09 G                     | 83,77G                            | 84,09                                                   | 81,42    |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0QZ7P                              | LU0340557775  | Pictet - Timber                                        | 1                                         | 157,54 G                    | 158,13G                           | 159,56                                                  | 156,01   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 750437                              | LU0148536690  | Pictet - Japan Index                                   | 1                                         | 155,4 G                     | 156,17G                           | 156,17                                                  | 154,5    |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 750439                              | LU0148538712  | Pictet-Pacific Ex Japan Index                          | 1                                         | 417,27 G                    | 419,92G                           | 419,92                                                  | 410,43   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 750443                              | LU0144509717  | Pictet-European Sustain.Equit.                         | 1                                         | 292,84 G                    | 292,42G                           | 296,04                                                  | 288,67   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694213                              | LU0130731986  | Pictet-European Equity Select.                         | 1                                         | 743,62 G                    | 740,16G                           | 743,62                                                  | 728,28   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694215                              | LU0131724808  | Pictet - Small Cap Europe                              | 1                                         | 1.501,87 G                  | 1498,71G                          | 1.501,87                                                | 1.477,69 |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694216                              | LU0130732364  | Pictet - Small Cap Europe                              | 1                                         | 1.317,55 G                  | 1320,4G                           | 1.323,83                                                | 1.305,82 |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694224                              | LU0130728842  | Pictet - Emerging Europe                               | 1                                         | 441,76 G                    | 447,26G                           | 447,26                                                  | 428,78   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694229                              | LU0130731390  | Pictet - Europe Index                                  | 1                                         | 215,13 G                    | 213,69G                           | 215,13                                                  | 210,97   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694230                              | LU0130731713  | Pictet - Europe Index                                  | 1                                         | 204,65 G                    | 204,57G                           | 204,65                                                  | 202,7    |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694231                              | LU0130732877  | Pictet - USA Index                                     | 1                                         | 265,59 G                    | 266,84G                           | 266,84                                                  | 260,47   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 694232                              | LU0130733172  | Pictet - USA Index                                     | 1                                         | 253,79 G                    | 254,98G                           | 254,98                                                  | 248,9    |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | A0NAZX                              | LU0338482267  | Pictet-Russian Equities                                | 1                                         | 80,55 G                     | 80,92G                            | 80,92                                                   | 77,18    |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 675164                              | LU0128494191  | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR                          | 1                                         | 134,67 G                    | 134,67G                           | 134,68                                                  | 134,67   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 675168                              | LU0128496485  | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD                           | 1                                         | 126,67 G                    | 126,83G                           | 126,83                                                  | 125,65   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 675178                              | LU0128490280  | Pictet - EUR Bonds                                     | 1                                         | 593,15 G                    | 592,93G                           | 596,64                                                  | 591,87   |
| 10                 | Th.                             | Euro 4,92 | 04.12.19                                   |       | 675179                              | LU0128490793  | Pictet - EUR Bonds                                     | 1                                         | 344,28 G                    | 343,71G                           | 345,3                                                   | 342,34   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 675186                              | LU0128488383  | Pictet-USD Government Bonds                            | 1                                         | 602,21 G                    | 600,87G                           | 602,21                                                  | 595,7    |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 675190                              | LU0128470845  | Pictet-EUR Corporate Bonds                             | 1                                         | 203,93 G                    | 203,63G                           | 204,11                                                  | 203,28   |
| 10                 | Th.                             | Euro 1,03 | 04.12.19                                   |       | 675191                              | LU0128471819  | Pictet-EUR Corporate Bonds                             | 1                                         | 109,43 G                    | 109,27G                           | 109,53                                                  | 109,08   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 675194                              | LU0128467544  | Pictet-Global Emerging Debt                            | 1                                         | 367,29 G                    | 368,39G                           | 368,39                                                  | 363,98   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 608166                              | LU0111012836  | Pictet-Asian Equit.Ex Japan                            | 1                                         | 301,29 G                    | 305,21G                           | 305,21                                                  | 292,59   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 972822                              | LU0130729220  | Pictet - Emerging Markets                              | 1                                         | 585,95 G                    | 591,96G                           | 591,96                                                  | 574,16   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 938951                              | LU0112497283  | Pictet - Biotech                                       | 1                                         | 827,43 G                    | 835,45G                           | 835,45                                                  | 801,29   |
| 10                 |                                 | Th.       |                                            |       | 935667                              | LU0070964530  | Pictet - Indian Equits                                 | 1                                         | 496,11 G                    | 500,09G                           | 500,09                                                  | 482,85   |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0X8VA                 | LU0366534344  | Pictet Asset Management [Europe] S.A.                  | 1                               | 229,93 G                    | 229,36G                           | 230,35                          | 228,32       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0RLJD                 | LU0386882277  | Pictet - Nutrition                                     | 1                               | 278,05 G                    | 279,09G                           | 279,09                          | 274,52       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 926085                 | LU0101692670  | Pictet-Glob.Megatrend Select.                          | 1                               | 362,32 G                    | 365,87G                           | 365,87                          | 351,62       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 914340                 | LU0168449691  | Pictet - Digital                                       | 1                               | 591,78 G                    | 595,23G                           | 595,23                          | 576,19       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 921205                 | LU0095053426  | Pictet - Greater China                                 | 1                               | 91,31 G                     | 91,6G                             | 91,6                            | 88,72        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 933348                 | LU0104884605  | Pictet-Japanese Eq.Opportunit.                         | 1                               | 426,9 G                     | 428,8G                            | 428,8                           | 422,87       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 933349                 | LU0104884860  | Pictet - Water                                         | 1                               | 366,71 G                    | 368,3G-73,4-2,5-68,67-72,5        | 373,4                           | 363,25       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 797785                 | LU0133807163  | Pictet - Water                                         | 1                               | 266,3 G                     | 266,17G                           | 266,68                          | 266,17       |
| 10           | Th.                       | Euro 2,71 | 04.12.19                        |       | 797786                 | LU0133807593  | Pictet - EUR High Yield                                | 1                               | 91,5 G                      | 91,46G                            | 91,62                           | 91,46        |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 789988                 | LU0170994346  | Pictet - EUR High Yield                                | 1                               | 262,02 G                    | 262,41G                           | 262,41                          | 261,47       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | 988562                 | LU0090689299  | Pictet-Global Emerging Debt                            | 1                               | 712,12 G                    | 718,76G                           | 718,76                          | 689,19       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0B6PQ                 | LU0188501257  | Pictet - Biotech                                       | 1                               | 274,8 G                     | 276,11G                           | 276,11                          | 271,42       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0B6Q2                 | LU0190161025  | Pictet-Health                                          | 1                               | 530,12 G                    | 534,4G                            | 534,4                           | 515,74       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0ET47                 | LU0217139020  | Pictet - Biotech                                       | 1                               | 187,45 G                    | 188,66G                           | 188,66                          | 184,06       |
| 10           |                           | Th.       |                                 |       | A0J3H6                 | LU0255797556  | Pictet-Premium Brands                                  | 1                               | 148,8 G                     | 149,39G                           | 149,39                          | 147,98       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Pictet-Asian Local Curr.Debt                           | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.                   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0X8WH                 | IE00B4YYYY703 | PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc                         | 1                               | 15,22 G                     | 15,24G                            | 15,24                           | 15,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0YELX                 | IE00B5B5L056  | PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund                            | 1                               | 11,6 G                      | 11,57G                            | 11,61                           | 11,47        |
| 4            | Euro 0,03                 | Euro 0,02 | 15.06.17                        |       | A1H497                 | IE00B5ZR2157  | PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF                         | 1                               | 99,97 G                     | 99,97G                            | 99,99                           | 99,89        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0KD24                 | IE00B11XZB05  | PIMCO GL INV.-Total Return Bd                          | 1                               | 19,62 G                     | 19,64G                            | 19,74                           | 19,57        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | PineBridge Investments Ireland Ltd.                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 534066                 | IE0030412666  | Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd                         | 1                               | 32,99 G                     | 33,21G                            | 33,21                           | 32,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0H0U7                 | IE00B0JY6M65  | Pinebr.GI-India Equity Fund                            | 1                               | 48,44 G                     | 48,87G                            | 48,87                           | 46,79        |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0HFZW                 | IE00B0JY6N72  | Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.                          | 1                               | 18,15 G                     | 18,39G                            | 18,39                           | 17,83        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Pramerica Property Investment GmbH                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 0,75 | 18.07.19                        |       | A0DJ32                 | DE000A0DJ328  | TMW Immobilien Weltfonds                               | 1                               | 0,77                        | 0,765G-0,766                      | 0,77                            | 0,75         |
| 3            | Euro49,96                 | Euro 0,5  | 12.06.19                        |       | A1CUAY                 | DE000A1CUAY0  | WERTGRUND WohnSelect D                                 | 1                               | 107 G                       | 107G                              | 108,5                           | 107          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Principal Global Investors [Ireland] Ltd.              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | US\$ 0,59                 | US\$ 0,71 | 01.10.19                        |       | 986040                 | IE0000712996  | Principal GI Inv.-Europ.Equity                         | 1                               | 63,21 G                     | 63,89G                            | 63,89                           | 62,86        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | ProShare Advisors LLC                                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A1J41R                 | US74347W3951  | ProShs Tr.II-ProShs UISht Gold                         | 1                               | 45,73 G                     | 45,46G                            | 47,19                           | 43,42        |
| 1            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,33 | 20.03.19                        |       | A0YA11                 | US74347X8496  | ProShares Short 20+ Year Trea.                         | 1                               | 17,23 G                     | 17,25G                            | 17,36                           | 17,01        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Quint:Essence Capital S.A.                             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1154U                 | LU1074556041  | Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.                         | 1                               | 146,06 G                    | 146,46G                           | 146,46                          | 144,3        |
| 1            | Euro 0,22                 | Th.       |                                 |       | A1J4R6                 | LU0831772685  | Quint:Essence Strat.Defensive                          | 1                               | 122,44 G                    | 122,43G                           | 122,44                          | 121,95       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974560                 | LU0063042062  | Quint:Essence Strat.Defensive                          | 1                               | 124,89 G                    | 124,87G                           | 124,89                          | 124,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974561                 | LU0063042229  | Quint:Essence Strategy Dynamic                         | 1                               | 233,3 G                     | 234,68G                           | 234,68                          | 228,22       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]                       |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YFQ7                 | DE000A0YFQ76  | RIV Aktieninvest Global                                | 1                               | 196,58                      | 196,27G                           | 196,58                          | 192,98       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0MVZQ                 | DE000A0MVZQ2  | RIV Rationalinv.Vermögensverw.                         | 1                               | 188,27 G                    | 189,15G                           | 189,15                          | 186,03       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |               | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            |                           |           |                                 |       | 622788                 | AT0000764766  | Raiffeisen-US-Aktien                                   | 1                               | 244,75 G                    | 245,77G                           | 245,77                          | 240,85       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622851                 | AT0000785308  | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                               | 171,22 G                    | 170,97G                           | 171,36                          | 170,4        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622854                 | AT0000740667  | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                              | 1                               | 287,88 G                    | 288,07G                           | 288,07                          | 286,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622862                 | AT0000785266  | Raiffeisen-Global-Aktien                               | 1                               | 344,51 G                    | 345,05G                           | 345,05                          | 338,91       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622865                 | AT0000785381  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix                          | 1                               | 130,91 G                    | 131,05G                           | 131,05                          | 129,75       |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622868                 | AT0000785340  | Raiffeisen-Global-Rent                                 | 1                               | 110,88 G                    | 110,84G                           | 110,88                          | 109,97       |
| 1            | Euro 0,64                 | Euro 0,63 | 15.03.19                        |       | 602245                 | AT0000859541  | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent                         | 1                               | 62 G                        | 62,01G                            | 62,02                           | 62           |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622888                 | AT0000745872  | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                             | 1                               | 280,81 G                    | 280,62G                           | 280,81                          | 273,36       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622902                 | AT0000765573  | Raiffeisen-Österreich-Aktien                           | 1                               | 253,06 G                    | 252,37G                           | 253,06                          | 250,4        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 622904                 | AT0000785241  | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                            | 1                               | 346,67 G                    | 347,82G                           | 347,82                          | 339,54       |
| 9            | Th.                       | Euro 0,18 | 15.11.19                        |       | 631577                 | AT0000764162  | Raiffeisen-Pazifik-Aktien                              | 1                               | 183,48 G                    | 185,31G                           | 185,31                          | 180,59       |
| 4            | Euro 1,26                 | Euro 1,8  | 17.06.19                        |       | 633634                 | AT0000677901  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                         | 1                               | 150,92 G                    | 151,08G                           | 151,08                          | 149,38       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 633636                 | AT0000677927  | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.                         | 1                               | 173,26 G                    | 173,83G                           | 173,83                          | 171,85       |
| 2            | Euro 0,62                 | Euro 0,36 | 01.04.19                        |       | 658851                 | AT0000805445  | Raiffeisen-Euro-Rent                                   | 1                               | 145,26 G                    | 145,08G                           | 145,41                          | 144,6        |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                           |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   |                  |                  |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.               |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 6                  | Th.                             | Euro 2,5  | 16.08.19                                  |       | 661702                              | AT0000796404 | Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien                             | 1                                         | 229,7 G                     | 231,18G                           | 231,18           | 225,53           |
| 9                  | Th.                             | Euro 2    | 15.11.19                                  |       | 763713                              | AT0000764154 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien                                  | 1                                         | 148,65 G                    | 149,61G                           | 149,61           | 145,96           |
| 9                  | Th.                             | Euro 4,18 | 15.11.19                                  |       | 763714                              | AT0000764741 | Raiffeisen-US-Aktien                                       | 1                                         | 188,74 G                    | 188,32G                           | 188,74           | 185,14           |
| 9                  | Th.                             | Euro 1,33 | 15.11.19                                  |       | 763715                              | AT0000764758 | Raiffeisen-US-Aktien                                       | 1                                         | 225,13 G                    | 224,64G                           | 225,13           | 221,14           |
| 9                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | 534049                              | AT0000785225 | Raiffeisen-Europa-Aktien                                   | 1                                         | 255,45 G                    | 254,22G                           | 255,45           | 251,66           |
| 2                  | Euro 4,3                        | Euro 2,02 | 15.04.19                                  |       | 591726                              | AT0000740642 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                                  | 1                                         | 105,87 G                    | 105,94G                           | 105,94           | 105,22           |
| 2                  | Euro 1,62                       | Euro 3,41 | 16.04.18                                  |       | 591727                              | AT0000740659 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent                                  | 1                                         | 230,23 G                    | 229,33G                           | 230,23           | 227,95           |
| 2                  | Euro 5                          | Euro 6,53 | 15.04.19                                  |       | 591730                              | AT0000745856 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                                 | 1                                         | 206,64 G                    | 206,02G                           | 206,64           | 200,93           |
| 2                  | Euro 3,08                       | Euro 2,2  | 15.04.19                                  |       | 591731                              | AT0000745864 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien                                 | 1                                         | 258,34 G                    | 260,92G                           | 260,92           | 253,41           |
| 9                  | Th.                             | Euro 1,37 | 15.11.19                                  |       | 578452                              | AT0000805387 | Raiffeisen-Europa-Aktien                                   | 1                                         | 237,5 G                     | 237G                              | 237,5            | 235,33           |
| 2                  | Euro 2,06                       | Euro 1,24 | 15.04.19                                  |       | 113595                              | AT0000712518 | Raiffeisen-Euro-Corporates                                 | 1                                         | 122,78 G                    | 122,58G                           | 122,84           | 122,21           |
| 2                  | Euro 0,65                       | Euro 0,17 | 01.04.19                                  |       | 938983                              | AT0000805486 | Raiffeisen-Global-Rent                                     | 1                                         | 93,75 G                     | 93,6G                             | 93,97            | 93,06            |
| 9                  | Euro 0,06                       | Th.       |                                           |       | 939379                              | AT0000805221 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent                             | 1                                         | 12,28 G                     | 12,27G                            | 12,28            | 12,24            |
| 1                  | Euro 8                          | Euro 6,64 | 15.03.19                                  |       | 971029                              | AT0000859525 | Raiffeisen-Global-Aktien                                   | 1                                         | 267,72 G                    | 268,44G                           | 268,44           | 263,61           |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,92 | 16.12.19                                  |       | 971425                              | AT0000859517 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix                              | 1                                         | 93,67 G                     | 93,57G                            | 93,89            | 92,56            |
| 9                  | Th.                             | Euro 0,07 | 15.11.19                                  |       | 971129                              | AT0000859509 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent                             | 1                                         | 6,91 G                      | 6,905G                            | 6,91             | 6,89             |
| 2                  | Euro 1,45                       | Euro 0,8  | 01.04.19                                  |       | 971727                              | AT0000859582 | Raiffeisen-Global-Rent                                     | 1                                         | 56,7 G                      | 56,68G                            | 56,7             | 56,23            |
| 2                  | Euro 2,37                       | Euro 2,24 | 01.04.19                                  |       | 973205                              | AT0000936513 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                                | 1                                         | 274,59 G                    | 273,02G                           | 274,59           | 267,38           |
| 8                  | Th.                             | Euro 9,6  | 15.10.19                                  |       | 813154                              | AT0000638986 | Raiffeisen-Europa-SmallCap                                 | 1                                         | 268,59 G                    | 267,5G                            | 268,59           | 264,37           |
| 8                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | 813156                              | AT0000639000 | Raiffeisen-Europa-SmallCap                                 | 1                                         | 332,23 G                    | 330,87G                           | 332,23           | 327              |
| 2                  | Euro 2                          | Euro 1    | 01.04.19                                  |       | 926452                              | AT0000996681 | Raiffeisen-Euro-Rent                                       | 1                                         | 87,4 G                      | 87,07G                            | 87,4             | 86,78            |
| 2                  | Euro 3,11                       | Euro 2,1  | 15.04.19                                  |       | 921291                              | AT0000796529 | Raiffeisen-Europa-HighYield                                | 1                                         | 84,68 G                     | 84,65G                            | 84,7             | 84,58            |
| 2                  | Euro 2,1                        | Euro 1,45 | 15.04.19                                  |       | 921293                              | AT0000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield                                | 1                                         | 218,73 G                    | 218,66G                           | 218,81           | 218,47           |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,44 | 02.12.19                                  |       | 921190                              | AT0000805189 | Raiffeisen-Österreich-Aktien                               | 1                                         | 233,19 G                    | 232,58G                           | 233,19           | 230,79           |
| 2                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | 926160                              | AT0000805460 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien                                | 1                                         | 330,13 G                    | 330,46G                           | 330,46           | 323,58           |
| 4                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | 926162                              | AT0000820147 | Raiffeisen-MegaTrends-Aktien                               | 1                                         | 164,27 G                    | 164,56G                           | 164,56           | 160,84           |
| 4                  | Euro 6                          | Euro 6    | 11.06.19                                  |       | 974570                              | AT0000961024 | Klassik Aktien                                             | 1                                         | 228,07 G                    | 228,69G                           | 228,69           | 225,17           |
| 11                 | Euro 5,56                       | Th.       |                                           |       | A0B9ES                              | AT0000636733 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.                             | 1                                         | 109,03 G                    | 108,86G                           | 109,03           | 108,26           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0B6QM                              | AT0000707450 | Klassik ShortTerm Anleihen                                 | 1                                         | 114,55 G                    | 114,53G                           | 114,55           | 114,53           |
| 6                  | Th.                             | Euro 1,05 | 16.08.19                                  |       | A0B70A                              | AT0000688668 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)                              | 1                                         | 108,61 G                    | 108,41G                           | 109,61           | 106,98           |
| 6                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0B70D                              | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R)                              | 1                                         | 127,59 G                    | 127,3G                            | 128,68           | 125,61           |
| 9                  | Th.                             | Euro 4,09 | 15.11.19                                  |       | 988493                              | AT0000986377 | Raiffeisen-Europa-Aktien                                   | 1                                         | 189,87 G                    | 188,83G                           | 189,87           | 186,51           |
| 4                  | Euro 0,06                       | Euro 0,13 | 11.06.19                                  |       | 989221                              | AT0000961099 | Klassik Nachhaltigkeit Mix                                 | 1                                         | 128,93 G                    | 129,08G                           | 129,08           | 128,42           |
| 9                  | Th.                             | Euro 0,27 | 15.11.19                                  |       | A0DJ9C                              | AT0000779772 | Kathrein Euro Bond                                         | 1                                         | 198,65 G                    | 198,16G                           | 198,65           | 198,11           |
| 12                 | Euro 0,57                       | Th.       |                                           |       | A0D9FQ                              | AT0000779798 | Kathrein Corporate Bond                                    | 1                                         | 184,69 G                    | 184,58G                           | 185,21           | 184,12           |
| 9                  | Th.                             | Euro 1,4  | 15.11.19                                  |       | A0HGT7                              | AT0000779764 | Kathrein Euro Bond                                         | 1                                         | 113,25 G                    | 113,26G                           | 113,61           | 112,91           |
| 6                  | Th.                             | Euro 3    | 16.08.19                                  |       | A0F50W                              | AT0000495288 | Raiffeisen-TopDividen.-Aktien                              | 1                                         | 110,85 G                    | 110,35G                           | 110,85           | 109,55           |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,02 | 02.12.19                                  |       | A0J4JC                              | AT0000729298 | C-Quadrat Absol.Return ESG FD                              | 1                                         | 12,35 G                     | 12,33G                            | 12,36            | 12,33            |
|                    |                                 |           |                                           |       |                                     |              | Robeco Luxembourg S.A.                                     |                                           |                             |                                   |                  |                  |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0HGD3                              | LU0230242504 | Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.                             | 1                                         | 104,72 G                    | 104,87G                           | 105,07           | 104,22           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0D9JD                              | LU0213453771 | Robeco Euro Credit Bonds                                   | 1                                         | 149 G                       | 148,8G                            | 149,04           | 148,39           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0CATQ                              | LU0187077218 | Robeco Sust.European Stars Eq.                             | 1                                         | 62,78 G                     | 62,64G                            | 62,78            | 62,1             |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0CATR                              | LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equit.                             | 1                                         | 216,75 G                    | 219,06G                           | 219,06           | 213,56           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0CA01                              | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities                                    | 1                                         | 106,86 G                    | 106,21G                           | 106,86           | 103,1            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0CA0S                              | LU0187077481 | Robeco New Wld Financials Equs                             | 1                                         | 79,38 G                     | 79,77G                            | 79,77            | 78,23            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0CA0U                              | LU0187079180 | Robeco Sustainable Property Eq                             | 1                                         | 189,43 G                    | 190,33G                           | 190,33           | 187,83           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0CA0W                              | LU0187079347 | Robeco GI Consumer Trends Equ.                             | 1                                         | 266,66 G                    | 268,02G                           | 268,02           | 258,75           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | 988149                              | LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities                               | 1                                         | 168,98 G                    | 171,33G                           | 171,33           | 165,75           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | 988157                              | LU0085135894 | Robeco All Strategy Euro Bonds                             | 1                                         | 95 G                        | 94,65G                            | 95               | 94,34            |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | 988158                              | LU0085136942 | Robeco High Yield Bonds                                    | 1                                         | 153,59 G                    | 153,58G                           | 154,23           | 153,42           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | 912419                              | LU0084302339 | Robeco QI Global Dyn. Duration                             | 1                                         | 146,88 G                    | 146,9G                            | 147,04           | 146,79           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0LE9R                              | LU0254836850 | Robeco Emerging Stars Equities                             | 1                                         | 254,06 G                    | 253,23G                           | 254,06           | 247,71           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A1JJPP                              | LU0582533245 | Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.                             | 1                                         | 179,19 G                    | 180,51G                           | 180,51           | 174,94           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0RB5R                              | LU0374106754 | RobecoSAM Sustainable Food Eq.                             | 1                                         | 168,44 G                    | 168,75G                           | 169,28           | 167,27           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0NC7K                              | LU0339661307 | Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.                             | 1                                         | 207,6 G                     | 206,93G                           | 207,6            | 203,65           |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                           |       | A0NDKJ                              | LU0329355670 | R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.                             | 1                                         | 191,53 G                    | 193,79G                           | 193,79           | 189,23           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                     | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020                                                                                                                                                                                                                           | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                            |                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |              |
| 1            | Euro 0,90                 | Euro 25   | 01.10.18                        |       | SEB1A9                 | DE000SEB1A96 | Savills Fund Management GmbH                                               | 1                              | 51,01 G                     | 51,4G                                                                                                                                                                                                                                                       | 51,4                            | 50           |
| 4            | Euro 0,83                 | Euro 2,6  | 30.12.19                        |       | 980230                 | DE0009802306 | SEB Global Property Fund<br>SEB ImmoInvest                                 | 1                              | 2,25                        | 2,236G-2,24-2,236-2,236-2,236-2,236-2,236-2,236-2,235bG-2,236-2,236-2,236-2,237-2,285-2,236bG-2,237-2,237-2,237-2,237-2,238-2,24-2,238-2,237-2,238-2,33bG-2,33bG-2,33bG-2,33-2,301-2,301-2,3bG-2,305-2,305-2,37-2,37-2,361-2,36bG-2,36bG-2,36bG-2,36bG-2,36 | 2,37                            | 2,2          |
| 1            | Euro 18                   | Euro 6    | 01.10.18                        |       | 980231                 | DE0009802314 | SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund<br>Schoellerbank Invest AG                   | 1                              | 8,03                        | 8,01G                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,25                            | 7,91         |
| 9            | Th.                       | Euro 4    | 15.11.19                        |       | 974145                 | AT0000913942 | Schoellerbank Aktienfds Value                                              | 1                              | 234,09 G                    | 235,29G                                                                                                                                                                                                                                                     | 235,29                          | 231,76       |
| 9            | Th.                       | Euro 0,05 | 15.11.19                        |       | 974146                 | AT0000944806 | Schoellerbank Kurzinvest                                                   | 1                              | 64,22 G                     | 64,22G                                                                                                                                                                                                                                                      | 64,23                           | 64,22        |
| 9            | Th.                       | Euro 0,6  | 15.11.19                        |       | 973985                 | AT0000902424 | Schoellerbank Vorsorgefonds                                                | 1                              | 59,36 G                     | 59,35G                                                                                                                                                                                                                                                      | 59,36                           | 59,18        |
| 9            | Euro 0,14                 | Th.       |                                 |       | A0F564                 | AT0000497417 | Schoellerbank Zinsstruktur Pl.                                             | 1                              | 125,69 G                    | 125,68G                                                                                                                                                                                                                                                     | 125,69                          | 125,44       |
| 9            | Th.                       | Euro 0,8  | 15.11.19                        |       | 973040                 | AT0000913926 | Schoellerbank Anleihefonds<br>Schröder Investment Management [Europe] S.A. | 1                              | 67,47 G                     | 67,42G                                                                                                                                                                                                                                                      | 67,48                           | 67,38        |
| 1            | US\$ 0,29                 | US\$ 0,35 | 19.12.19                        |       | 973045                 | LU0048388663 | Schröder ISF-Asian Opportun.                                               | 1                              | 15,43 G                     | 15,55G                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,55                           | 15,06        |
| 1            | US\$ 0,29                 | US\$ 0,28 | 19.12.19                        |       | 973114                 | LU0049853897 | Schröder ISF Emerging Markets                                              | 1                              | 12,68 G                     | 12,76G                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,76                           | 12,31        |
| 1            | US\$ 0,81                 | US\$ 0,95 | 19.12.19                        |       | 973117                 | LU0086394185 | Schröder ISF Latin American                                                | 1                              | 29,7 G                      | 29,78G                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,02                           | 29,26        |
| 1            | Euro 0,09                 | Euro 0,08 | 19.12.19                        |       | 973118                 | LU0053903893 | Schröder ISF-Euro Governm. Bd                                              | 1                              | 6,99 G                      | 6,97G                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                               | 6,96         |
| 1            | £ 0,14                    | £ 0,15    | 19.12.19                        |       | 973122                 | LU0045667853 | Schröder ISF UK Equity                                                     | 1                              | 4,1 G                       | 4,1G                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,12                            | 4,1          |
| 1            | Euro 0,85                 | Euro 0,83 | 19.12.19                        |       | 973134                 | LU0053902499 | Schröder ISF Eur.Sm.Comp.                                                  | 1                              | 34,46 G                     | 34,36G                                                                                                                                                                                                                                                      | 34,46                           | 33,81        |
| 1            | Euro 0,47                 | Euro 0,46 | 28.03.19                        |       | 972092                 | LU0012050729 | Schröder ISF Europ.Eq.Yield                                                | 1                              | 12,04 G                     | 12G                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,04                           | 11,84        |
| 1            | Yen 18,35                 | Yen 20,12 | 19.12.19                        |       | 972093                 | LU0012050562 | Schröder ISF Japanese Equity                                               | 1                              | 8,93 G                      | 8,875G                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,93                            | 8,67         |
| 1            | Euro 0,15                 | Euro 0,3  | 19.12.19                        |       | 934154                 | LU0107768300 | Schröder ISF Wealth Preservat.                                             | 1                              | 11,57 G                     | 11,53G                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,57                           | 11,52        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934157                 | LU0107768052 | Schröder ISF Wealth Preservat.                                             | 1                              | 18,51 G                     | 18,45G                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,51                           | 18,43        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934158                 | LU0107768136 | Schröder ISF Wealth Preservat.                                             | 1                              | 16,74 G                     | 16,69G                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,75                           | 16,68        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934159                 | LU0107768219 | Schröder ISF Wealth Preservat.                                             | 1                              | 21,51 G                     | 21,42G                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,51                           | 21,41        |
| 1            | Euro 0,93                 | Euro 1,29 | 19.12.19                        |       | 933673                 | LU0106820458 | Schröder ISF Emerging Europe                                               | 1                              | 29,44 G                     | 29,72G                                                                                                                                                                                                                                                      | 29,72                           | 28,76        |
| 1            | Euro 0,85                 | Euro 1,17 | 19.12.19                        |       | 933674                 | LU0106824104 | Schröder ISF Emerging Europe                                               | 1                              | 26,58 G                     | 26,81G                                                                                                                                                                                                                                                      | 26,81                           | 25,93        |
| 1            | Euro 1                    | Euro 1,4  | 19.12.19                        |       | 933675                 | LU0106824443 | Schröder ISF Emerging Europe                                               | 1                              | 31,97 G                     | 32,24G                                                                                                                                                                                                                                                      | 32,24                           | 31,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933676                 | LU0106817157 | Schröder ISF Emerging Europe                                               | 1                              | 38,98 G                     | 39,31G                                                                                                                                                                                                                                                      | 39,31                           | 38,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933677                 | LU0106819104 | Schröder ISF Emerging Europe                                               | 1                              | 34,62 G                     | 34,91G                                                                                                                                                                                                                                                      | 34,91                           | 33,77        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933352                 | LU0106250508 | Schröder ISF Asian Bd Tot.Ret.                                             | 1                              | 12,94 G                     | 12,97G                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,97                           | 12,81        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933358                 | LU0106253197 | Schröder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                                             | 1                              | 25,28 G                     | 25,36G                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,36                           | 25,14        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933360                 | LU0106253437 | Schröder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                                             | 1                              | 29,5 G                      | 29,6G                                                                                                                                                                                                                                                       | 29,6                            | 29,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933361                 | LU0106235533 | Schröder ISF Euro Bond                                                     | 1                              | 22,43 G                     | 22,39G                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,47                           | 22,35        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933364                 | LU0106235293 | Schröder ISF Euro Equity                                                   | 1                              | 39,29 G                     | 39,4G                                                                                                                                                                                                                                                       | 39,4                            | 38,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933365                 | LU0106235376 | Schröder ISF Euro Equity                                                   | 1                              | 34,75 G                     | 34,82G                                                                                                                                                                                                                                                      | 34,82                           | 34,21        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933366                 | LU0106235459 | Schröder ISF Euro Equity                                                   | 1                              | 47,26 G                     | 47,23G                                                                                                                                                                                                                                                      | 47,26                           | 46,38        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933367                 | LU0106234643 | Schröder ISF Euro Sht Term Bd                                              | 1                              | 7,15 G                      | 7,145G                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,15                            | 7,15         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933368                 | LU0106234726 | Schröder ISF Euro Sht Term Bd                                              | 1                              | 7,02 G                      | 7,02G                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,03                            | 7,02         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933369                 | LU0106234999 | Schröder ISF Euro Sht Term Bd                                              | 1                              | 7,67 G                      | 7,67G                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,68                            | 7,67         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933370                 | LU0106235962 | Schröder ISF-Euro Governm. Bd                                              | 1                              | 12,45 G                     | 12,43G                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,48                           | 12,4         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933375                 | LU0106236267 | Schröder ISF Europ.Eq.Yield                                                | 1                              | 21,84 G                     | 21,75G                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,84                           | 21,53        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933376                 | LU0106236424 | Schröder ISF Europ.Eq.Yield                                                | 1                              | 18,72 G                     | 18,65G                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,72                           | 18,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933378                 | LU0106236937 | Schröder ISF European Large C.                                             | 1                              | 278,95 G                    | 280,01G                                                                                                                                                                                                                                                     | 280,01                          | 275,7        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933379                 | LU0106237075 | Schröder ISF European Large C.                                             | 1                              | 247,13 G                    | 246,61G                                                                                                                                                                                                                                                     | 247,13                          | 242,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933381                 | LU0106237406 | Schröder ISF Eur.Sm.Comp.                                                  | 1                              | 40,73 G                     | 40,84G                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,84                           | 40,34        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933382                 | LU0106238040 | Schröder ISF Eur.Sm.Comp.                                                  | 1                              | 35,02 G                     | 34,9G                                                                                                                                                                                                                                                       | 35,02                           | 34,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933393                 | LU0106238719 | Schröder ISF Italian Equity                                                | 1                              | 37,57 G                     | 37,71G                                                                                                                                                                                                                                                      | 37,71                           | 36,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933394                 | LU0106239360 | Schröder ISF Italian Equity                                                | 1                              | 32,97 G                     | 33,09G                                                                                                                                                                                                                                                      | 33,09                           | 32,39        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933396                 | LU0106239873 | Schröder ISF Japanese Equity                                               | 1                              | 10,16 G                     | 10,15G                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,16                           | 9,91         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933402                 | LU0106259046 | Schröder ISF Latin American                                                | 1                              | 39,51 G                     | 39,66G                                                                                                                                                                                                                                                      | 39,98                           | 38,95        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933406                 | LU0106259558 | Schröder ISF-Asian Opportun.                                               | 1                              | 19,39 G                     | 19,55G                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,55                           | 18,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933407                 | LU0106259632 | Schröder ISF-Asian Opportun.                                               | 1                              | 16,34 G                     | 16,47G                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,47                           | 15,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933408                 | LU0106259988 | Schröder ISF-Asian Opportun.                                               | 1                              | 24,01 G                     | 24,21G                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,21                           | 23,44        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Schroder Investment Management [Europe] S.A.           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 933423                 | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap                              | 1                               | 155,95 G                    | 157,05G                           | 157,05                          | 153,17       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791930                 | LU0136043394 | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1                               | 117,99 G                    | 117,99G                           | 118,01                          | 117,99       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791931                 | LU0136043550 | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1                               | 116,31 G                    | 116,3G                            | 116,32                          | 116,3        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 791932                 | LU0136043634 | Schroder ISF Euro Liquidity                            | 1                               | 123,88 G                    | 123,88G                           | 123,9                           | 123,88       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 256777                 | LU0177592218 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.                         | 1                               | 27,04 G                     | 27,1G                             | 27,17                           | 26,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 213706                 | LU0161305163 | Schroder ISF.-European Value                           | 1                               | 68,58 G                     | 68,26G                            | 68,58                           | 67,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 213707                 | LU0161305593 | Schroder ISF.-European Value                           | 1                               | 62,24 G                     | 61,95G                            | 62,24                           | 61,41        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 213708                 | LU0161305759 | Schroder ISF.-European Value                           | 1                               | 76,64 G                     | 76,05G                            | 76,64                           | 75,19        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M1N9                 | LU0319791538 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser                         | 1                               | 125,05 G                    | 124,75G                           | 125,05                          | 123,59       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JT6H                 | LU0748063764 | Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral                         | 1                               | 133,76 G                    | 134,12G                           | 134,12                          | 132,98       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JVA9                 | LU0757359368 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1                               | 118,04 G                    | 118,12G                           | 118,12                          | 116,4        |
| 1            | US\$ 4,45                 | US\$ 4,37 | 31.01.19                        |       | A1JVBC                 | LU0757359954 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1                               | 80,25 G                     | 80,3G                             | 80,3                            | 79,25        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JVBG                 | LU0757360457 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1                               | 118,75 G                    | 118,69G                           | 118,75                          | 117,58       |
| 1            | Euro 3,35                 | Euro 3,35 | 28.03.19                        |       | A1JVBH                 | LU0757360960 | Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.                          | 1                               | 82,27 G                     | 82,19G-2,28                       | 82,28                           | 81,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JYBQ                 | LU0776410689 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth                         | 1                               | 132,27 G                    | 132,43G                           | 132,43                          | 131,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNPW                 | LU0279459456 | Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.                         | 1                               | 22,37 G                     | 22,52G                            | 22,52                           | 21,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MSUM                 | LU0302445910 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.                         | 1                               | 14,65 G                     | 14,77G                            | 14,77                           | 14,55        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 577941                 | LU0113257694 | Schroder ISF Euro Corp.Bond                            | 1                               | 23,64 G                     | 23,61G                            | 23,7                            | 23,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M6H3                 | LU0327381843 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1                               | 109,79 G                    | 109,95G                           | 109,95                          | 109,59       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M70Q                 | LU0323591593 | Schroder ISF-QEP Glob.Quality                          | 1                               | 161,09 G                    | 162,41G                           | 162,41                          | 159,67       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 534314                 | LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1                               | 12,28 G                     | 12,34G                            | 12,34                           | 12,16        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MWXM                 | LU0306806265 | Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.                         | 1                               | 10,93 G                     | 10,97G                            | 10,98                           | 10,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MZZJ                 | LU0314587907 | Schroder ISF Middle East                               | 1                               | 11,24 G                     | 11,37G                            | 11,37                           | 11           |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MV5E                 | LU0358729142 | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd                         | 1                               | 124,22 G                    | 124,69G                           | 124,69                          | 123,31       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 661612                 | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity                                 | 1                               | 54,32 G                     | 54,59G                            | 54,59                           | 52,97        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 633842                 | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China                             | 1                               | 65,78 G                     | 66,61G                            | 66,61                           | 64,11        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 633843                 | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China                             | 1                               | 59,6 G                      | 60,35G                            | 60,35                           | 58,09        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 633844                 | LU0140637140 | Schroder ISF Greater China                             | 1                               | 73,88 G                     | 74,42G                            | 74,42                           | 71,89        |
| 1            | Euro 3,22                 | Euro 2,73 | 27.06.19                        |       | A1XCT2                 | LU0995121216 | Schroder ISF-European Opport.                          | 1                               | 108,92 G                    | 109,22G                           | 109,48                          | 108,13       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F5AP                 | LU0225284248 | Schroder ISF Gl Equity Yield                           | 1                               | 179,46 G                    | 178,92G                           | 179,46                          | 175,89       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F6G9                 | LU0227179875 | Schroder ISF Asian Small. Cos                          | 1                               | 201,48 G                    | 202,92G                           | 202,92                          | 197,71       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG8K                 | LU0228659784 | Schroder ISF BRIC                                      | 1                               | 255,59 G                    | 256,55G                           | 256,55                          | 248,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG8Q                 | LU0232931963 | Schroder ISF BRIC                                      | 1                               | 256,2 G                     | 256,93G                           | 256,93                          | 249,1        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HG8R                 | LU0232932698 | Schroder ISF BRIC                                      | 1                               | 233,01 G                    | 234,83G                           | 234,83                          | 227,28       |
| 1            | Euro 1,89                 | Euro 2,26 | 19.12.19                        |       | A0CATJ                 | LU0191612000 | Schroder ISF.-European Value                           | 1                               | 51,96 G                     | 51,53G                            | 51,96                           | 50,9         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKU3                 | LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bond                            | 1                               | 135,69 G                    | 135,66G                           | 135,69                          | 134,36       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DKU8                 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond                            | 1                               | 131,06 G                    | 130,92G                           | 131,19                          | 130,42       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ERHV                 | LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity                             | 1                               | 26,24 G                     | 26,51G                            | 26,51                           | 25,85        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JDNN                 | LU0244354667 | Schroder ISF China Opportunit.                         | 1                               | 368,75 G                    | 372,37G                           | 372,37                          | 356,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJYS                 | LU0248172537 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                               | 39,42 G                     | 39,85G                            | 39,85                           | 38,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJYV                 | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                               | 36,7 G                      | 37,05G                            | 37,05                           | 35,58        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JJZV                 | LU0246035637 | Schroder ISF Europ.Special Si.                         | 1                               | 210,6 G                     | 210,85G                           | 211                             | 209,27       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J29E                 | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy                             | 1                               | 11,37 G                     | 11,24G                            | 11,38                           | 10,95        |
| 1            | Euro 0,76                 | Euro 0,74 | 19.12.19                        |       | 974935                 | LU0057074394 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp.                              | 1                               | 30,25 G                     | 30,15G                            | 30,25                           | 29,76        |
| 1            | Euro 0,42                 | Euro 0,41 | 28.03.19                        |       | 986226                 | LU0062647861 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield                            | 1                               | 10,72 G                     | 10,67G                            | 10,72                           | 10,56        |
| 1            | US\$ 0,84                 | US\$ 0,99 | 19.12.19                        |       | 986229                 | LU0086395158 | Schroder ISF Latin American                            | 1                               | 31,21 G                     | 31,17G                            | 31,45                           | 30,69        |
| 1            | Euro 0,1                  | Euro 0,08 | 19.12.19                        |       | 986231                 | LU0062904189 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd                          | 1                               | 7,5 G                       | 7,49G                             | 7,52                            | 7,48         |
| 1            | sfrs 0,88                 | sfrs 0,9  | 19.12.19                        |       | 986247                 | LU0063575806 | Schroder ISF Swiss Equity                              | 1                               | 42,91 G                     | 42,78G                            | 42,91                           | 42,37        |
| 1            | Euro 0,61                 | Euro 0,83 | 19.12.19                        |       | 986250                 | LU0067016716 | Schroder ISF Italian Equity                            | 1                               | 26,69 G                     | 26,79G                            | 26,79                           | 26,24        |
| 1            | Euro 5,29                 | Euro 5,44 | 19.12.19                        |       | 986253                 | LU0062647606 | Schroder ISF European Large C.                         | 1                               | 206,26 G                    | 205,83G                           | 206,26                          | 202,78       |
| 1            | Euro 3,93                 | Euro 4,06 | 19.12.19                        |       | 986255                 | LU0062908172 | Schroder ISF European Large C.                         | 1                               | 154,78 G                    | 154,46G                           | 154,78                          | 152,15       |
| 1            | Euro 0,05                 | Euro 0,04 | 19.12.19                        |       | 987981                 | LU0085618261 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                               | 4 G                         | 3,996G                            | 4                               | 3,99         |
| 1            | Euro 0,04                 | Euro 0,03 | 19.12.19                        |       | 987983                 | LU0085618691 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd                          | 1                               | 3,03 G                      | 3,024G                            | 3,03                            | 3,02         |
| 1            | US\$ 0,21                 | US\$ 0,24 | 31.01.19                        |       | 989155                 | LU0091253459 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1                               | 5 G                         | 5,01G                             | 5,01                            | 4,95         |
| 1            | US\$ 0,28                 | US\$ 0,32 | 19.12.19                        |       | 989157                 | LU0091253616 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.                         | 1                               | 6,69 G                      | 6,7G                              | 6,7                             | 6,62         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B8MH                 | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield                           | 1                               | 28,72 G                     | 28,82G                            | 28,82                           | 27,95        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMN0                 | LU0181496216 | Schroder Investment Management [Europe] S.A.           | 1                               | 36,61 G                     | 37,05G                            | 37,05                           | 35,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMNX                 | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                               | 39,21 G                     | 39,67G                            | 39,67                           | 38,2         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMNY                 | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                               | 35,68 G                     | 36,09G                            | 36,09                           | 34,76        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BMNZ                 | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia                             | 1                               | 43,6 G                      | 44,11G                            | 44,11                           | 42,47        |
| 1            | Euro 0,22                 | Euro 0,12 | 28.03.19                        |       | 989937                 | LU0093472081 | Schroder ISF Euro Bond                                 | 1                               | 9,06 G                      | 9,035G                            | 9,07                            | 9,02         |
| 1            | Euro 0,68                 | Euro 0,79 | 19.12.19                        |       | 989322                 | LU0091115906 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1                               | 30,47 G                     | 30,49G                            | 30,49                           | 29,91        |
| 1            | Euro 0,65                 | Euro 0,74 | 19.12.19                        |       | 989323                 | LU0091116110 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1                               | 28,57 G                     | 28,55G                            | 28,57                           | 28,05        |
| 1            | Euro 0,74                 | Euro 0,86 | 19.12.19                        |       | 989324                 | LU0091116201 | Schroder ISF Euro Equity                               | 1                               | 33,39 G                     | 33,39G                            | 33,39                           | 32,75        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | SEB Investment Management AB                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 5,36                 | Euro 5,56 | 23.05.19                        |       | 989941                 | LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps                         | 1                               | 347,04 G                    | 345,48G                           | 347,04                          | 340,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B9Z3                 | LU0086828794 | SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap                         | 1                               | 5,52 G                      | 5,555G                            | 5,56                            | 5,35         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974743                 | LU0030165871 | SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic                          | 1                               | 14,64 G                     | 14,69G                            | 14,69                           | 14,5         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973832                 | LU0030166507 | SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe                         | 1                               | 5,64 G                      | 5,63G                             | 5,64                            | 5,56         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0J4TG                 | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection                         | 1                               | 15,92 G                     | 16,05G                            | 16,05                           | 15,84        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 662884                 | LU0133008952 | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR                          | 1                               | 1,75 G                      | 1,743G                            | 1,75                            | 1,74         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 756512                 | LU0122113094 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                          | 1                               | 1,67 G                      | 1,67G                             | 1,67                            | 1,63         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NGH5                 | LU0425992988 | SEB Diversified V8                                     | 1                               | 108,51 G                    | 109,51G                           | 109,8                           | 108,49       |
| 1            | Euro 1,43                 | Euro 0,47 | 23.05.19                        |       | 542164                 | LU0118405827 | SEB Concept Biotechnology                              | 1                               | 103,94 G                    | 104,15G                           | 104,15                          | 100,24       |
| 1            | Euro 1,97                 | Euro 0,84 | 23.05.19                        |       | 588328                 | LU0120526693 | SEB Sustainable High Yield Fd                          | 1                               | 36,09 G                     | 36,08G                            | 36,09                           | 36,02        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 588458                 | LU0037256269 | SEB SICAV 1-Emerging Markets                           | 1                               | 2,95 G                      | 2,959G                            | 2,96                            | 2,91         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 588459                 | LU0070133888 | SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia                         | 1                               | 3,52 G                      | 3,561G                            | 3,58                            | 3,5          |
| 1            | Euro 1,41                 | Euro 1,54 | 24.05.19                        |       | A1T721                 | LU0845774990 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk                          | 1                               | 67,34 G                     | 67,8B-7,83                        | 67,83                           | 66,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LHJ6                 | LU0273119544 | SEB Fund 2 - SEB Russia Fund                           | 1                               | 15,77 G                     | 15,96G                            | 15,96                           | 15,25        |
| 1            | Euro 1,07                 | Euro 0,33 | 23.05.19                        |       | 416497                 | LU0170040694 | SEB TrendSystem Renten                                 | 1                               | 55,71 G                     | 55,66G                            | 55,74                           | 55,56        |
| 1            | Euro 1,07                 | Euro 0,33 | 23.05.19                        |       | 940839                 | LU0116292888 | SEB TrendSystem Renten                                 | 1                               | 55,7 G                      | 55,65G                            | 55,73                           | 55,55        |
| 1            | Euro 0,26                 | Euro 0,79 | 23.05.19                        |       | 971297                 | LU0041441808 | SEB Green Bond Fund                                    | 1                               | 52,54                       | 52,24G                            | 52,54                           | 51,96        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971898                 | LU0036592839 | SEB Sustainability Fund Global                         | 1                               | 60,38 G                     | 60,58G                            | 60,58                           | 59,93        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Security Kapitalanlage AG                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 1,03 | 02.12.19                        |       | 926443                 | AT0000990346 | Value Investment Fonds Klassik                         | 1                               | 170,51 G                    | 169,64G                           | 172,82                          | 168,75       |
| 10           | Th.                       | Euro 5,51 | 16.12.19                        |       | A0B5G4                 | AT0000904909 | SUPERIOR 3 - Ethik                                     | 1                               | 785,34 G                    | 786,99G                           | 786,99                          | 781,29       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Siemens Fonds Invest GmbH                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977258                 | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien                              | 1                               | 13,34 G                     | 13,31G                            | 13,34                           | 13,15        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977259                 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten                              | 1                               | 18,15 G                     | 18,14G                            | 18,16                           | 18,09        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977262                 | DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien                              | 1                               | 16,99 G                     | 16,98G                            | 16,99                           | 16,74        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977263                 | DE0009772632 | Siemens EuroCash                                       | 1                               | 11,83 G                     | 11,83G                            | 11,83                           | 11,83        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977265                 | DE0009772657 | Siemens Global Growth                                  | 1                               | 10,94 G                     | 11G                               | 11                              | 10,73        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0KEXM                 | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced                                       | 1                               | 19,76 G                     | 19,82G                            | 19,87                           | 19,68        |
| 1            | Euro 0,36                 | Euro 0,5  | 29.03.19                        |       | A0MYQ2                 | DE000A0MYQ28 | Siemens Qual. & Divid. Europa                          | 1                               | 15,41 G                     | 15,44G                            | 15,44                           | 15,35        |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,16 | 29.03.19                        |       | A0MYQX                 | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates                          | 1                               | 13,31 G                     | 13,3G                             | 13,32                           | 13,26        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Silvafrance Sicav                                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Euro 7,57                 | Euro 8,67 | 22.10.19                        |       | 970680                 | FR0000018947 | LCL Actions France                                     | 1                               | 276,58 G                    | 276,82G                           | 276,82                          | 272,92       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Société Générale Securities Services GmbH              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NE4R                 | DE000A0NE4R0 | GlobalManagement Classic 50                            | 1                               | 13,2 G                      | 13,34G                            | 13,34                           | 12,99        |
| 11           | Th.                       | Euro 0,28 | 11.12.19                        |       | A1JLSJ                 | DE000A1JLSJ7 | HMTCorpor.RiskContr.short Dur.                         | 1                               | 48,78 G                     | 48,73G                            | 48,8                            | 48,73        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M64G                 | DE000A0M64G8 | Credit Suisse MACS Classic 20                          | 1                               | 119,26 G                    | 119,45G                           | 119,45                          | 118,57       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M64J                 | DE000A0M64J2 | Credit Suisse MACS Dynamic                             | 1                               | 156,72 G                    | 157,11G                           | 157,11                          | 156,02       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M64L                 | DE000A0M64L8 | Credit Suisse MACS Classic 40                          | 1                               | 132,53 G                    | 132,77G                           | 132,77                          | 131,68       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Spängler IQAM Invest GmbH                              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Th.                       | Euro 2,5  | 15.11.19                        |       | 565603                 | AT0000734967 | IQAM Bond High Yield                                   | 1                               | 89,56 G                     | 89,48G                            | 89,56                           | 89,39        |
| 8            | Euro 2,05                 | Th.       |                                 |       | 565604                 | AT0000734975 | IQAM Bond High Yield                                   | 1                               | 194,82 G                    | 194,65G                           | 194,82                          | 194,45       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNV6                 | AT0000A04UL2 | Strategic Commodity Fund                               | 1                               | 63,18 G                     | 62,76G                            | 63,18                           | 61,56        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MNV7                 | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund                               | 1                               | 65,65 G                     | 65,29G                            | 65,65                           | 64,24        |
| 8            | Th.                       | Euro 0,7  | 15.11.19                        |       | 676584                 | AT0000823596 | SpänglerPrivat: Ertrag Plus                            | 1                               | 73,58 G                     | 73,68G                            | 73,68                           | 73,38        |
| 4            | US\$ 2,6                  | Th.       |                                 |       | 658924                 | AT0000709977 | IQAM Equity US                                         | 1                               | 153,59 G                    | 153,69G                           | 153,69                          | 151,17       |
| 8            | Th.                       | US\$ 1    | 15.11.19                        |       | 972472                 | AT0000857727 | IQAM Bond USD FlexD                                    | 1                               | 101,99 G                    | 102,08G                           | 102,08                          | 101,05       |
| 8            | Th.                       | Euro 0,45 | 15.11.19                        |       | 973093                 | AT0000857768 | IQAM ShortTerm EUR                                     | 1                               | 64,11 G                     | 64,11G                            | 64,13                           | 64,1         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN          | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                 |       |                        |               |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Th.                       | Euro 1,15  | 15.11.19                        |       | 973094                 | AT00000857743 | Spängler IQAM Invest GmbH                              | 1                               | 87,73 G                     | 87,62G                            | 87,73                           | 87,57        |
| 8            | Th.                       | Euro 0,26  | 15.11.19                        |       | 973096                 | AT00000857719 | IQAM SRI SparTrust M                                   | 1                               | 27,93 G                     | 27,86G                            | 27,93                           | 27,85        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,25  | 01.07.19                        |       | 973098                 | AT00000857750 | IQAM Bond EUR FlexD                                    | 1                               | 230,19 G                    | 228,83G                           | 230,19                          | 226,31       |
| 8            | Th.                       | Euro 0,25  | 15.11.19                        |       | 973100                 | AT00000919394 | IQAM Quality Equity Europe                             | 1                               | 37,11 G                     | 37,13G                            | 37,13                           | 37,07        |
| 4            | Euro 0,8                  | Th.        |                                 |       | 973101                 | AT00000925888 | IQAM Bonded Protect 95                                 | 1                               | 94,33 G                     | 93,88G                            | 94,33                           | 92,94        |
| 4            | Th.                       | US\$ 1,65  | 01.07.19                        |       | 971726                 | AT00000857784 | IQAM SRI Equity Europe                                 | 1                               | 328,77 G                    | 328,43G                           | 328,77                          | 324,26       |
| 8            | Th.                       | Euro 1,95  | 15.11.19                        |       | 926218                 | AT00000774492 | IQAM Quality Equity US                                 | 1                               | 104,3 G                     | 104,17G                           | 104,34                          | 103,9        |
| 8            | Th.                       | Euro 0,62  | 15.11.19                        |       | 926219                 | AT00000768296 | IQAM Bond Corporate                                    | 1                               | 186,94 G                    | 186,7G                            | 187,01                          | 186,24       |
| 8            | Th.                       | Euro 1,77  | 02.12.19                        |       | 989421                 | AT00000819032 | IQAM Bond Corporate                                    | 1                               | 117,81 G                    | 117,68G                           | 117,81                          | 116,51       |
| 8            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 989030                 | AT00000817994 | IQAM Equity Select Global                              | 1                               | 55,02 G                     | 55,04G                            | 55,04                           | 54,75        |
| 8            | Euro 0,1                  | Th.        |                                 |       | 989031                 | AT00000817952 | IQAM Balanced Protect 95                               | 1                               | 100,7 G                     | 100,7G                            | 100,72                          | 100,69       |
| 8            | Euro 0,82                 | Th.        |                                 |       | 989032                 | AT00000817960 | IQAM ShortTerm EUR                                     | 1                               | 159,65 G                    | 159,44G                           | 159,65                          | 159,36       |
| 8            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 989033                 | AT00000817978 | IQAM SRI SparTrust M                                   | 1                               | 47,47 G                     | 47,34G                            | 47,47                           | 47,32        |
| 8            | US\$ 0,37                 | Th.        |                                 |       | 989034                 | AT00000817986 | IQAM Bond EUR FlexD                                    | 1                               | 167,03 G                    | 167,19G                           | 167,19                          | 165,39       |
| 4            | Euro 0,33                 | Th.        |                                 |       | 986612                 | AT00000991922 | IQAM Bond USD FlexD                                    | 1                               | 172,38 G                    | 172,02G                           | 172,38                          | 169,82       |
| 8            | Th.                       | Euro 0,61  | 04.11.19                        |       | 987380                 | AT00000823281 | IQAM Quality Equity Pacific                            | 1                               | 206,84 G                    | 207,16G                           | 208                             | 203,02       |
|              |                           |            |                                 |       |                        |               | IQAM Equity Emerging Markets                           | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0DQNA                 | LU0138501191  | Sparinvest S.A.                                        | 1                               | 301,38 G                    | 303,9G                            | 303,9                           | 299,14       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0MV4R                 | LU0139792278  | SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE                          | 1                               | 215,86 G                    | 214,29G                           | 215,86                          | 214,29       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0Q32Q                 | LU0362355355  | SPARINVEST SICAV-PROCEDO                               | 1                               | 184,61 G                    | 185,31G                           | 185,52                          | 183,49       |
| 1            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0LCMU                 | LU0264925727  | SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE                         | 1                               | 160,73 G                    | 160,85G                           | 161,4                           | 159,49       |
|              |                           |            |                                 |       |                        |               | SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS                         | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 1,99                 | US\$ 1,81  | 24.06.19                        |       | A0MS5B                 | US78463X3017  | SPDR Index Shares Funds                                | 1                               | 93,86 G                     | 94,36G                            | 94,36                           | 91,74        |
| 1            | US\$ 1,72                 | US\$ 1,64  | 24.06.19                        |       | A0M6QJ                 | US78463X4007  | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF                         | 1                               | 93,92 G                     | 94,74G                            | 94,74                           | 91,02        |
| 1            | US\$ 0,76                 | US\$ 1,11  | 24.06.19                        |       | A0Q22S                 | US78463X5095  | SPDR S&P China ETF                                     | 1                               | 33,91 G                     | 34,07G                            | 34,07                           | 33,27        |
| 1            | US\$ 1,77                 | US\$ 1,77  | 18.03.19                        |       | A0QYTF                 | US78463X7729  | SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF                          | 1                               | 35,9 G                      | 35,78G                            | 35,9                            | 35,2         |
| 1            | US\$ 0,89                 | US\$ 1,26  | 24.06.19                        |       | A0Q4HY                 | US78463X7562  | SPDR S&P Intl Dividend ETF                             | 1                               | 41,25 G                     | 41,405G                           | 41,41                           | 40,67        |
| 1            | US\$ 1,15                 | US\$ 1,06  | 15.03.19                        |       | A0MYD3                 | US78463X2027  | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap                          | 1                               | 36,53 G                     | 36,575G                           | 36,58                           | 35,87        |
| 1            | US\$ 0,92                 | US\$ 0,98  | 03.06.19                        |       | A0MYDL                 | US78463X8487  | SPDR EURO STOXX 50 ETF                                 | 1                               | 23,13 G                     | 23,145G                           | 23,15                           | 22,62        |
| 1            | US\$ 1,87                 | US\$ 3,47  | 18.03.19                        |       | A0MYDM                 | US78463X8636  | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF                               | 1                               | 34,57 G                     | 34,435G                           | 34,57                           | 34,04        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |               | SPDR DJ Internat.Real Estate                           | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | US\$ 0,55                 | US\$ 0,16  | 23.12.19                        |       | A0MYDP                 | US78464A4094  | SPDR Series Trust                                      | 1                               | 38,19 G                     | 38,45G                            | 38,45                           | 37,07        |
| 7            | US\$ 0,6                  | US\$ 0,41  | 23.09.19                        |       | A0MYDQ                 | US78464A5083  | SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF                            | 1                               | 31,19 G                     | 31,23G                            | 31,23                           | 30,61        |
| 7            | US\$ 0,49                 | US\$ 0,4   | 23.09.19                        |       | A0MYDR                 | US78464A2015  | SPDR Ptf S&P 500 Value ETF                             | 1                               | 58,05 G                     | 57,94G                            | 58,05                           | 57,03        |
| 7            | US\$ 6,59                 | US\$ 1,45  | 24.12.18                        |       | A0MYDS                 | US78464A3005  | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF                         | 1                               | 58,4 G                      | 58,11G                            | 58,4                            | 57,72        |
| 7            | US\$ 1,83                 | US\$ 2,91  | 24.12.18                        |       | A0MYDT                 | US78464A7063  | SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF                         | 1                               | 80,75 G                     | 80,76G                            | 80,76                           | 78,96        |
| 7            | US\$ 1,24                 | US\$ 0,36  | 20.12.19                        |       | A0MYDU                 | US78464A6982  | SPDR Global Dow ETF                                    | 1                               | 51,6 G                      | 51,6G                             | 51,81                           | 50           |
| 7            | US\$ 0,5                  | US\$ 0,39  | 20.09.19                        |       | A0MYDV                 | US78464A7147  | SPDR S&P Regional Banking ETF                          | 1                               | 40,91 G                     | 40,615G                           | 40,94                           | 40,07        |
| 7            | US\$ 0,3                  | US\$ 0,16  | 23.09.19                        |       | A0MYDW                 | US78464A7220  | SPDR S&P Retail ETF                                    | 1                               | 40,19 G                     | 40,23G                            | 40,5                            | 39,59        |
| 7            | US\$ 2,49                 | US\$ 2,02  | 23.09.19                        |       | A0MYDX                 | US78464A6073  | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF                           | 1                               | 90,51 G                     | 90,07G                            | 90,6                            | 88,02        |
| 7            | US\$ 0,26                 | US\$ 0,41  | 21.12.18                        |       | A0MYDY                 | US78464A7303  | SPDR Dow Jones REIT ETF                                | 1                               | 21,09 G                     | 20,905G                           | 22,36                           | 20,83        |
| 7            | US\$ 0,07                 | US\$ 0,07  | 23.09.19                        |       | A0MYDZ                 | US78464A7485  | SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF                         | 1                               | 6,97 G                      | 7,069G                            | 7,44                            | 6,97         |
| 7            | US\$ 0,68                 | US\$ 0,12  | 20.12.19                        |       | A0MYHA                 | US78464A7550  | SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF                          | 1                               | 25,42 G                     | 24,915G                           | 25,98                           | 24,92        |
| 10           | US\$ 1,13                 | US\$ 17,72 | 24.12.18                        |       | A0MYHB                 | US78464A1025  | SPDR S&P Metals & Mining ETF                           | 1                               | 75,92 G                     | 76,2G                             | 76,2                            | 72,4         |
| 7            | US\$ 0,72                 | US\$ 0,28  | 23.09.19                        |       | A0MYHC                 | US78464A8624  | SPDR NYSE Technology ETF                               | 1                               | 97,07 G                     | 97,34G                            | 97,34                           | 94,1         |
| 7            | US\$ 0,33                 | US\$ 0,22  | 20.09.19                        |       | A0MYHD                 | US78464A8889  | SPDR S&P Semiconductor ETF                             | 1                               | 41,38 G                     | 41,345G                           | 41,38                           | 40,03        |
| 7            | US\$ 0,01                 | US\$ 0     | 20.09.19                        |       | A0MYHE                 | US78464A8707  | SPDR S&P Homebuilders ETF                              | 1                               | 86,12 G                     | 85,9G                             | 86,12                           | 82,37        |
| 7            | US\$ 2,42                 | US\$ 1,48  | 20.09.19                        |       | A0MYHF                 | US78464A7634  | SPDR S&P Biotech ETF                                   | 1                               | 95,8 G                      | 95,77G                            | 95,8                            | 94,32        |
| 7            | US\$ 1,01                 | US\$ 0,72  | 23.09.19                        |       | A0MYHG                 | US78464A7717  | SPDR S&P Dividend ETF                                  | 1                               | 53,76 G                     | 53,95G                            | 53,95                           | 52,26        |
| 7            | US\$ 0,44                 | US\$ 0,32  | 23.09.19                        |       | A0MYHH                 | US78464A7899  | SPDR S&P Capital Markets ETF                           | 1                               | 31,71 G                     | 31,885G                           | 31,89                           | 31,12        |
| 7            | US\$ 0,98                 | US\$ 0,55  | 23.09.19                        |       | A0MYHK                 | US78464A8137  | SPDR S&P Insurance ETF                                 | 1                               | 64,87 G                     | 64,61G                            | 64,87                           | 63,88        |
| 7            | US\$ 0,42                 | US\$ 0,32  | 23.09.19                        |       | A0MYHN                 | US78464A8475  | SPDR S&P 600 Small Cap ETF                             | 1                               | 32,29 G                     | 32,27G                            | 32,29                           | 31,77        |
| 7            | US\$ 0,62                 | US\$ 0,36  | 20.09.19                        |       | A0MYHQ                 | US78464A8053  | SPDR Portfolio Mid Cap ETF                             | 1                               | 35,96 G                     | 36,075G                           | 36,08                           | 35,12        |
|              |                           |            |                                 |       |                        |               | SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF                           | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |            |                                 |       |                        |               | State Street Global Advisors Ltd.                      |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A1W56P                 | IE00BCBJG560  | SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF                         | 1                               | 71,24 G                     | 71,24G                            | 71,24                           | 70           |
| 4            | Euro 0,04                 | Euro 0,03  | 01.08.19                        |       | A1W3V1                 | IE00BC7GZW19  | SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF                         | 1                               | 30,28 G                     | 30,26G                            | 30,31                           | 30,23        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                           | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | US\$ 1,18                 | US\$ 0,76 | 01.08.19                        |       | A1T8GD                 | IE00B9CQXS71 | State Street Global Advisors Ltd.<br>SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF              | 1                               | 32,17                       | 32,145G-2,23                      | 32,29                           | 31,78        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1KBQ3                 | IE00B910VR50 | SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                                          | 1                               | 54,77 G                     | 54,6G                             | 54,77                           | 53,5         |
| 4            | US\$ 4,32                 | US\$ 3,75 | 24.06.19                        |       | A1JULM                 | IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF                                                           | 1                               | 294,55 G                    | 295,8G                            | 295,8                           | 287,5        |
| 4            | Euro 0,77                 | Euro 0,69 | 23.09.19                        |       | A1JT1B                 | IE00B5M1WJ87 | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF                                                   | 1                               | 24,63 G                     | 24,575G                           | 24,76                           | 24,29        |
| 4            | £ 0,46                    | £ 0,35    | 23.09.19                        |       | A1JT1C                 | IE00B6S2Z822 | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF                                                   | 1                               | 15,01 G                     | 14,918G                           | 15,2                            | 14,81        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JSHV                 | IE00B4YBJ215 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF                                                      | 1                               | 54,24 G                     | 54,23G                            | 54,24                           | 53,34        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JJTC                 | IE00B44Z5B48 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF                                                         | 1                               | 133,28 G                    | 133,56G-3,62                      | 133,62                          | 130,2        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JJTD                 | IE00B3YLTY66 | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF                                                     | 1                               | 136,82 G                    | 136,94G                           | 136,94                          | 133,78       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JJTG                 | IE00B466KX20 | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                                                      | 1                               | 63,24 G                     | 63,57G                            | 63,57                           | 61,44        |
| 4            | Euro 0,57                 | Euro 0,27 | 01.08.19                        |       | A1JJTQ                 | IE00B3T9LM79 | SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF                                                   | 1                               | 59,48 G                     | 59,5G-9,52                        | 59,69                           | 59,41        |
| 4            | US\$ 3,23                 | US\$ 1,64 | 01.08.19                        |       | A1JJTV                 | IE00B4613386 | SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF                                                   | 1                               | 66,46 G                     | 66,56G                            | 66,56                           | 65,79        |
| 4            | US\$ 1,11                 | US\$ 0,94 | 24.06.19                        |       | A1JKS0                 | IE00B6YX5D40 | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF                                                   | 1                               | 53,33                       | 53,28G                            | 53,33                           | 52,43        |
| 4            | Euro 1,74                 | Euro 0,94 | 01.08.19                        |       | A1JKSU                 | IE00B6YX5M31 | SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF                                                   | 1                               | 58,36 G                     | 58,46G                            | 58,46                           | 58,22        |
| 4            | US\$ 0,53                 | US\$ 0,4  | 01.08.19                        |       | A1JKSZ                 | IE00B6YX5B26 | SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF                                                   | 1                               | 15,07 G                     | 15,012G                           | 15,07                           | 14,66        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J3PA                 | IE00B802KR88 | SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF                                                     | 1                               | 53,58 G                     | 53,75G                            | 53,75                           | 52,83        |
| 4            | US\$ 0,69                 | US\$ 1,19 | 01.10.18                        |       | A12EAR                 | IE00BQWJFQ70 | SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF                                                   | 1                               | 31,22 G                     | 31,26G                            | 31,26                           | 31,04        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JFKK                 | LU0595601401 | Structured Invest S.A.<br>HVB Opti Select Balance                                | 1                               | 115,59 G                    | 115,27G                           | 115,62                          | 114,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DNLD                 | LU0206731506 | PensionProtect 2020                                                              | 1                               | 70 G                        | 70,01G                            | 70,02                           | 69,7         |
| 7            | Th.                       | Euro 0,2  | 25.11.19                        |       | A2ATC3                 | DE000A2ATC31 | Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH<br>Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.  | 1                               | 10,44                       | 10,39G-0,4-0,4                    | 10,46                           | 10,35        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,95 | 16.07.19                        |       | 565769                 | LU0112799290 | Swisscanto Asset Management International S.A.<br>Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO) | 1                               | 120,83 G                    | 120,7G                            | 121,04                          | 120,1        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 565771                 | LU0112799613 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)                                                   | 1                               | 181,16                      | 183,26G                           | 183,31                          | 181,16       |
| 4            | sfrs 1,05                 | sfrs 1,8  | 16.07.19                        |       | 216767                 | LU0161534861 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)                                                   | 1                               | 316,09 G                    | 316,18G                           | 316,18                          | 312,87       |
| 4            | sfrs 1,9                  | sfrs 1,3  | 16.07.19                        |       | 216771                 | LU0161537534 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)                                                   | 1                               | 244,19 G                    | 244,48G                           | 244,48                          | 241,94       |
| 4            | Euro 1,75                 | Euro 1    | 16.07.19                        |       | 216558                 | LU0161533970 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)                                                   | 1                               | 146,55 G                    | 146,67G                           | 146,67                          | 145,65       |
| 4            | sfrs 2,25                 | sfrs 1,85 | 16.07.19                        |       | 987285                 | LU0112800569 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)                                                   | 1                               | 132,44 G                    | 132,44G                           | 132,55                          | 131,35       |
| 4            | sfrs 2                    | sfrs 1,45 | 16.07.19                        |       | 987286                 | LU0112803316 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)                                                   | 1                               | 173,43 G                    | 173,4G                            | 173,43                          | 171,8        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987287                 | LU0112806418 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)                                                   | 1                               | 284,34 G                    | 284,94G                           | 284,94                          | 281,64       |
| 4            | sfrs 1,95                 | sfrs 1,6  | 16.07.19                        |       | 986955                 | LU0112799969 | Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)                                                   | 1                               | 95,17 G                     | 95,19G                            | 95,25                           | 94,46        |
| 2            | sfrs 1,05                 | sfrs 1,1  | 22.05.19                        |       | 987803                 | LU0081697723 | Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.                                                   | 1                               | 75,35 G                     | 75,11G                            | 75,35                           | 74,63        |
| 2            | US\$ 1,6                  | US\$ 1,95 | 22.05.19                        |       | 986320                 | LU0141248962 | Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD                                                   | 1                               | 111,71 G                    | 111,51G                           | 111,71                          | 110,4        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972129                 | CH0002779608 | Swisscanto Fondsleitung AG<br>SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)                     | 1                               | 774,54 G                    | 778,88G                           | 778,88                          | 764,89       |
| 3            | sfrs 3,2                  | sfrs 4    | 11.06.19                        |       | 970542                 | CH0002779632 | Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca<br>SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.         | 1                               | 371,56 G                    | 371,85G                           | 371,85                          | 366,23       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 792646                 | LU0133194562 | Oyster - Europ. Opportunities                                                    | 1                               | 329,49 G                    | 329,86G                           | 329,86                          | 324,92       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926293                 | LU0096450555 | Oyster - Europ. Opportunities                                                    | 1                               | 463,17 G                    | 461,97G-0,56                      | 463,17                          | 449,31       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926298                 | LU0095343264 | Oyster - Euro Fixed Income                                                       | 1                               | 272,66 G                    | 272,47G                           | 272,77                          | 272,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926300                 | LU0095343421 | Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED                                                   | 1                               | 304,91 G                    | 304,77G                           | 306,67                          | 304,01       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986623                 | LU0069164738 | Oyster - Italian Opportunities                                                   | 1                               | 42,14 G                     | 42,24G                            | 42,24                           | 41,42        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0B5FS                 | LU0178554332 | Oyster-European Mid& Small Cap                                                   | 1                               | 492,36 G                    | 492,43G                           | 492,43                          | 486,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BLH6                 | LU0167813129 | Oyster - European Corp. Bonds                                                    | 1                               | 277,43 G                    | 277,02G                           | 277,49                          | 276,66       |
| 10           | US\$ 1,2                  | US\$ 0,33 | 20.12.19                        |       | 989931                 | US81369Y1001 | The Select Sector SPDR Trust<br>The Materials Sel.Sec.SPDR Fd                    | 1                               | 53,42 G                     | 53,46G                            | 54,35                           | 52,47        |
| 10           | US\$ 1,57                 | US\$ 0,51 | 20.12.19                        |       | 989932                 | US81369Y3080 | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd                                                     | 1                               | 55,97 G                     | 56,28G                            | 56,28                           | 54,81        |
| 10           | US\$ 1,57                 | US\$ 0,41 | 20.12.19                        |       | 989933                 | US81369Y4070 | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd                                                     | 1                               | 113,66 G                    | 113,72G                           | 113,72                          | 110,76       |
| 10           | US\$ 2,18                 | US\$ 0,59 | 20.12.19                        |       | 989934                 | US81369Y5069 | The Energy Sel.Sec.SPDR Fd                                                       | 1                               | 53,86 G                     | 54G                               | 54,8                            | 53,52        |
| 10           | US\$ 1,57                 | US\$ 0,4  | 20.12.19                        |       | 989935                 | US81369Y7040 | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd                                                   | 1                               | 74,62 G                     | 74,7G                             | 74,7                            | 72,31        |
| 10           | US\$ 1,87                 | US\$ 0,5  | 20.12.19                        |       | 989936                 | US81369Y8865 | The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd                                                    | 1                               | 57,38 G                     | 57,51G                            | 57,51                           | 55,84        |
| 10           | US\$ 0,56                 | US\$ 0,16 | 20.12.19                        |       | 989549                 | US81369Y6059 | The Financial Sel.Sec.SPDR Fd                                                    | 1                               | 27,72 G                     | 27,81G                            | 27,81                           | 26,69        |
| 10           | US\$ 1,5                  | US\$ 0,42 | 20.12.19                        |       | 989591                 | US81369Y2090 | The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd                                                    | 1                               | 91,98 G                     | 92,15G                            | 92,15                           | 89,48        |
| 3            | £ 0,03                    | £ 0,02    | 09.09.19                        |       | 987643                 | GB0001529782 | Threadneedle Investment Services Ltd.<br>Threadneedle Invt Funds-UK Fd           | 1                               | 1,73 G                      | 1,728G                            | 1,73                            | 1,72         |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 3            | Th.                       | Th.       | 10.09.18                         |       | 987657                  | GB0002770641 | Threadneedle Investment Services Ltd.                  | 1                               | 0,79 G                      | 0,782G                            | 0,79                            | 0,76         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987661                  | GB0002771052 | Threadn.Inv Fds-Japan Fd                               | 1                               | 3,11 G                      | 3,116G                            | 3,12                            | 3,06         |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987673                  | GB0002769866 | Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd                          | 1                               | 3,25 G                      | 3,215G                            | 3,25                            | 3,2          |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DPXM                  | GB00B01HLH36 | Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus                          | 1                               | 3,78 G                      | 3,792G                            | 3,79                            | 3,72         |
| 3            | Th.                       | Euro 0,01 |                                  |       | A1H74G                  | GB00B465TP48 | Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd                         | 1                               | 1,86 G                      | 1,858G                            | 1,87                            | 1,85         |
| 5            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MMW3                  | GB00B1PRW957 | Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd                           | 1                               | 4,43 G                      | 4,478G                            | 4,48                            | 4,33         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.              |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MNG1                  | LU0282719219 | Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.                         | 1                               | 45,72 G                     | 45,81G                            | 45,81                           | 45,42        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JJHG                  | LU0570870567 | Thr.L.-Global Small.Companies                          | 1                               | 35,98 G                     | 36,3G                             | 36,3                            | 35,51        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 930986                  | LU0096353940 | Threadneedle L-Europ.Strat.Bd                          | 1                               | 29,53 G                     | 29,44G                            | 29,59                           | 29,34        |
| 4            |                           |           |                                  |       | A2JR84                  | LU1864952335 | Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.                         | 1                               | 12,12 G                     | 12,04G                            | 12,18                           | 11,97        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DPBA                  | LU0198728585 | Threadneedle L-Global Focus                            | 1                               | 45,85 G                     | 46,4G                             | 46,4                            | 45,37        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DN5N                  | LU0198725649 | Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt                          | 1                               | 26,79 G                     | 26,79G                            | 26,79                           | 26,73        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DN5R                  | LU0198727850 | Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return                         | 1                               | 26,45 G                     | 26,47G                            | 26,47                           | 26,36        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974982                  | LU0061476155 | Threadneedle L-Pan Europ.Equi.                         | 1                               | 68,75 G                     | 68,87G                            | 68,87                           | 67,86        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | Trium UCITS Platform PLC                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A2AP4U                  | IE00BD89KC10 | Trium Blackwall Europe L/S Fd                          | 1                               | 9,52 G                      | 9,57G                             | 9,62                            | 9,45         |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | UBP Asset Management [Europe] S.A.                     |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 926391                  | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity                                    | 1                               | 354,31 G                    | 353,68G                           | 354,31                          | 350,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921803                  | LU0045842449 | UBAM-Europe Equity                                     | 1                               | 478,11 G                    | 476,77G                           | 478,11                          | 470,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921804                  | LU0052780409 | UBAM-SNAM Japan Equity Value                           | 1                               | 12,17 G                     | 12,14G                            | 12,26                           | 12,08        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921807                  | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity                         | 1                               | 1.768,18 G                  | 1.755,17G                         | 1.787,76                        | 1.731,69     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0F552                  | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity                         | 1                               | 1.532,56 G                  | 1530,31G                          | 1.555,45                        | 1.514,59     |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH                |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 975165                  | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos                         | 1                               | 634,35 G                    | 633,100000000000002               | 634,35                          | 617,93       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 975250                  | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro                                      | 1                               | 54,52 G                     | 54,49G                            | 54,53                           | 54,46        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 975251                  | DE0009752519 | UBS (D) Rent-International                             | 1                               | 46,64 G                     | 46,6G                             | 46,66                           | 46,48        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979706                  | DE0009797068 | UBS (D) Konzeptfonds IV                                | 1                               | 82 G                        | 82G                               | 82                              | 82           |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979707                  | DE0009797076 | UBS (D) Konzeptfonds V                                 | 1                               | 80,57 G                     | 80,92G                            | 80,92                           | 79,91        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 978516                  | DE0009785162 | UBS (D) Konzeptfonds I                                 | 1                               | 57,93 G                     | 58,06G                            | 58,1                            | 57,28        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 978518                  | DE0009785188 | UBS (D) Konzeptfonds III                               | 1                               | 70,89 G                     | 71,16G                            | 71,16                           | 70,19        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 848820                  | DE0008488206 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd                          | 1                               | 732,63 G                    | 731,18G                           | 732,63                          | 716,1        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 848821                  | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.                         | 1                               | 238,41 G                    | 238,91G                           | 238,91                          | 233,61       |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 532032                  | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus                         | 1                               | 65,54 G                     | 65,85G                            | 65,85                           | 65,06        |
|              |                           |           |                                  |       |                         |              | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | US\$ 0,69                 | US\$ 0,37 | 31.07.19                         |       | A1JVB5                  | IE00B7K93397 | UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF                            | 1                               | 47,66 G                     | 47,805G                           | 47,81                           | 46,57        |
| 1            | US\$ 0,1                  | US\$ 0,03 | 31.07.19                         |       | A1JVYP                  | IE00B7KMNP07 | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.                         | 1                               | 12,92 G                     | 13,02G                            | 13,71                           | 12,92        |
| 1            | US\$ 1,02                 | US\$ 0,54 | 31.07.19                         |       | A1JRDC                  | LU0721552973 | UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF                         | 1                               | 39,57 G                     | 39,68G                            | 39,68                           | 38,92        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JRDF                  | LU0721553351 | UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E                         | 1                               | 77,44 G                     | 77,46G                            | 77,47                           | 77,19        |
| 1            | Euro 0,89                 | Euro 0,47 | 31.07.19                         |       | A1JRDL                  | LU0721553864 | UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF                         | 1                               | 107,52 G                    | 107,57G                           | 108,01                          | 107,33       |
| 1            | Euro 1,98                 | Euro 1,8  | 31.07.19                         |       | A1JHNE                  | LU0671493277 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE                         | 1                               | 104,96 G                    | 104,9G                            | 104,96                          | 102,24       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A1JPM5                  | LU0706127809 | UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)                         | 1                               | 100,58 G                    | 100,62G                           | 100,64                          | 100,58       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 216518                  | LU0161942395 | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL                           | 1                               | 24,25 G                     | 24,44G                            | 24,44                           | 24,03        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 216519                  | LU0161942635 | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL                           | 1                               | 26,78 G                     | 26,99G                            | 26,99                           | 26,49        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 216521                  | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)                          | 1                               | 15,76 G                     | 15,74G                            | 15,77                           | 15,71        |
| 1            | US\$ 2,29                 | US\$ 1,17 | 31.07.19                         |       | UB42AA                  | LU0480132876 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF                         | 1                               | 101,44 G                    | 101,66G                           | 101,66                          | 98,77        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 121537                  | LU0172069584 | UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)                          | 1                               | 18,04 G                     | 17,99G                            | 18,04                           | 17,87        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0LA58                  | LU0263318890 | UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO                         | 1                               | 13,11 G                     | 13,02G                            | 13,11                           | 12,86        |
| 1            | Euro 3,28                 | Euro 3    | 31.07.19                         |       | 633611                  | LU0147308422 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF                         | 1                               | 131,98 G                    | 131,54G                           | 131,98                          | 128,94       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 692806                  | LU0151774626 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)                         | 1                               | 123,3 G                     | 122,5G                            | 123,3                           | 122,5        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 692807                  | LU0151774972 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)                         | 1                               | 129,68 G                    | 129,8G                            | 129,8                           | 128,55       |
| 1            | US\$ 3,59                 | US\$ 2,31 | 31.07.19                         |       | A0NCFR                  | LU0340285161 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF                         | 1                               | 215,1 G                     | 215,5G-5,9                        | 215,9                           | 210,2        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0QYZB                  | LU0346595837 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD                         | 1                               | 83,35 G                     | 85,06G                            | 85,06                           | 81,8         |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921574                  | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)                           | 1                               | 80,98 G                     | 81,54G                            | 81,54                           | 80,83        |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 921576                  | LU0098995292 | UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)                           | 1                               | 205,32 G                    | 206,34G                           | 206,34                          | 202,44       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |            | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte     |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 933564                 | LU0106959298 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                  | 1                               | 136,99 G                    | 137,69G                           | 137,69                          | 132,57       |
| 1            | Euro 1,05                 | Euro 0,9   | 31.07.19                        |       | 794357                 | LU0136234068 | UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)                         | 1                               | 38,16 G                     | 38,035G                           | 38,16                           | 37,3         |
| 1            | US\$ 3,34                 | US\$ 1,78  | 31.07.19                        |       | 794358                 | LU0136234654 | UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF                          | 1                               | 283,95 G                    | 284,65G                           | 284,65                          | 276,5        |
| 1            | Yen 82,4                  | Yen 46,02  | 31.07.19                        |       | 794361                 | LU0136240974 | UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF                           | 1                               | 43,19 G                     | 43,04G                            | 43,19                           | 42,29        |
| 1            | £ 2,73                    | £ 1,75     | 31.07.19                        |       | 794362                 | LU0136242590 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF                         | 1                               | 84,12 G                     | 83,92G                            | 84,12                           | 82,94        |
| 10           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 787304                 | LU0153925689 | UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF                         | 1                               | 21,62 G                     | 21,52G                            | 21,62                           | 21,08        |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971861                 | LU0033036590 | UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)                         | 1                               | 3.604,04 G                  | 3609,98G                          | 3.609,98                        | 3.581,93     |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | A1CW64                 | LU0501845795 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)                         | 1                               | 156,95 G                    | 157,74G                           | 157,74                          | 152,89       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972138                 | LU0035338325 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD                         | 1                               | 344,69 G                    | 344,22G                           | 345,58                          | 343,29       |
| 4            | Th.                       | Euro 1,89  | 03.06.19                        |       | 972147                 | LU0033049577 | UBS (Lux) BF - AUD                                     | 1                               | 142,53 G                    | 142,35G                           | 142,87                          | 142,19       |
| 11           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972219                 | LU0066649970 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible                         | 1                               | 1.453,69 G                  | 1455,52G                          | 1.468                           | 1.449,66     |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972309                 | LU0038842364 | UBS (Lux) Money Market Fd-AUD                          | 1                               | 851,71 G                    | 859,06G                           | 859,06                          | 830,59       |
| 2            | Th.                       | Euro16,39  | 01.04.19                        |       | 972179                 | LU0039343651 | UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD                         | 1                               | 1.029,62 G                  | 1028,87G                          | 1.030,03                        | 1.027,11     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972180                 | LU0039703029 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)                          | 1                               | 2.575,44 G                  | 2573,55G                          | 2.576,46                        | 2.569,16     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972182                 | LU0039343222 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)                          | 1                               | 1.617,02 G                  | 1618,77G                          | 1.618,77                        | 1.606,01     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972184                 | LU0039703532 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)                          | 1                               | 2.398,94 G                  | 2402,15G                          | 2.402,15                        | 2.376,83     |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971897                 | LU0033050237 | UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)                          | 1                               | 435,48 G                    | 434,92G                           | 436,52                          | 433,89       |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971996                 | LU0033034892 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible                         | 1                               | 2.386,39 G                  | 2380,05G                          | 2.386,39                        | 2.348,99     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971998                 | LU0033035865 | UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)                         | 1                               | 2.043,36 G                  | 2047,1G                           | 2.047,1                         | 2.029,18     |
| 2            | Th.                       | Euro19,34  | 01.04.19                        |       | 971999                 | LU0033040600 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)                          | 1                               | 1.555,7 G                   | 1557,48G                          | 1.558,94                        | 1.549,24     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972000                 | LU0033040782 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)                          | 1                               | 3.445,82 G                  | 3447,21G                          | 3.447,27                        | 3.441,09     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972002                 | LU0033043885 | UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)                          | 1                               | 3.200,85 G                  | 3213,58G                          | 3.213,58                        | 3.167,63     |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972953                 | LU0042744747 | UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)                         | 1                               | 222,33 G                    | 222,17G                           | 222,42                          | 221,78       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 972746                 | LU0043389872 | UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)                               | 1                               | 715,3 G                     | 715,97G                           | 715,97                          | 700,27       |
| 11           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971186                 | LU0006277684 | UBS (Lux) Eq.-Canada (CAD)                             | 1                               | 1.622,67 G                  | 1624,59G                          | 1.624,59                        | 1.609,14     |
| 11           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971462                 | LU0010009420 | UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD                           | 1                               | 430,91 G                    | 430,91G                           | 430,97                          | 430,91       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971556                 | LU0006391097 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR                          | 1                               | 932,79 G                    | 931,42G                           | 932,79                          | 922,89       |
| 11           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971303                 | LU0006344922 | UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR                         | 1                               | 817,73 G                    | 817,72G                           | 817,83                          | 817,72       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 971350                 | LU0010001369 | UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR                           | 1                               | 2.418,65 G                  | 2422,17G                          | 2.422,17                        | 2.398,85     |
| 2            | Th.                       | Euro 1,09  | 01.04.19                        |       | 935647                 | LU0108564344 | UBS (Lux) BF - CHF                                     | 1                               | 115,69 G                    | 115,78G                           | 115,78                          | 114,98       |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | A0YCH8                 | LU0455553486 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 106,15 G                    | 106,28G                           | 106,39                          | 105,98       |
| 1            | US\$ 1,64                 | US\$ 0,97  | 31.07.19                        |       | A0X97T                 | LU0446734526 | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)                         | 1                               | 40,6 G                      | 40,805G                           | 40,81                           | 39,77        |
| 1            | kann.\$,84                | kann.\$,47 | 31.07.19                        |       | A0X97V                 | LU0446734872 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF                         | 1                               | 30,47 G                     | 30,48G                            | 30,48                           | 30           |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986327                 | LU0069152568 | UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF                         | 1                               | 588,74 G                    | 595,19G                           | 595,19                          | 567,94       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986408                 | LU0072913022 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)                              | 1                               | 465,35 G                    | 467,9G                            | 467,9                           | 451,29       |
| 2            | Th.                       | Euro16,32  | 01.04.19                        |       | 973767                 | LU0049785362 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD                         | 1                               | 1.730,28 G                  | 1734,18G                          | 1.734,18                        | 1.723,68     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 973768                 | LU0049785446 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 2.779,91 G                  | 2783,01G                          | 2.783,01                        | 2.767,55     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 973770                 | LU0049785289 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)                         | 1                               | 1.956,21 G                  | 1960,27G                          | 1.960,27                        | 1.942,24     |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 973772                 | LU0049785792 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)                         | 1                               | 3.091,7 G                   | 3104,71G                          | 3.104,71                        | 3.054,22     |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 974185                 | LU0049842692 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)                         | 1                               | 1.257,14 G                  | 1250,99G                          | 1.257,14                        | 1.232,58     |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 974186                 | LU0049842262 | UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR                         | 1                               | 2.114,19 G                  | 2135,96G                          | 2.135,96                        | 2.047,22     |
| 3            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 974494                 | LU0057957291 | UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL                          | 1                               | 203,36 G                    | 203,36G                           | 203,48                          | 203,27       |
| 3            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 974496                 | LU0057954868 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR                         | 1                               | 136,78 G                    | 137,01G                           | 137,01                          | 135,98       |
| 3            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 974497                 | LU0057957531 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF                         | 1                               | 207,31 G                    | 207,41G                           | 207,41                          | 205,35       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 987607                 | LU0081259029 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD                         | 1                               | 433,73 G                    | 438,11G                           | 438,11                          | 417,56       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 988066                 | LU0085870433 | UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)                         | 1                               | 108,18 G                    | 108,43G                           | 108,43                          | 106,68       |
| 4            | Th.                       | Euro 1,59  | 03.06.19                        |       | 988074                 | LU0085995990 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR                          | 1                               | 50,24 G                     | 50,13G                            | 50,24                           | 49,59        |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 988075                 | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)                         | 1                               | 215,77 G                    | 215,69G                           | 215,88                          | 215,5        |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 988083                 | LU0085953304 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)                         | 1                               | 285,22 G                    | 287,91G                           | 287,91                          | 280,24       |
| 12           | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986579                 | LU0067412154 | UBS(Lux)Equ.-Health Care USD                           | 1                               | 1.506,49 G                  | 1518,85G                          | 1.518,85                        | 1.468,7      |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986705                 | LU0070848113 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)                         | 1                               | 347,78 G                    | 349,25G                           | 349,25                          | 339,97       |
| 4            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986906                 | LU0071006638 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL                          | 1                               | 786,62 G                    | 787,25G                           | 788,44                          | 783,77       |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986911                 | LU0071007289 | UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible                           | 1                               | 752,4 G                     | 754,59G                           | 754,59                          | 746,38       |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986912                 | LU0073129206 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)                         | 1                               | 508,86 G                    | 508,68G                           | 508,86                          | 500,51       |
| 2            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986913                 | LU0073129545 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)                         | 1                               | 1.142,78 G                  | 1145,68G                          | 1.145,68                        | 1.127,58     |
| 6            | Th.                       | Th.        |                                 |       | 986503                 | LU0070848972 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)                         | 1                               | 283,7 G                     | 283,49G-3,26-2,59                 | 283,7                           | 279,67       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           |                           | Th.       |                                  |       | 986995                  | LU0074706499 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.                  | 1                               | 302,02 G                    | 302,02G                           | 302,06                          | 302,02       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 987076                  | LU0076532638 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR                          | 1                               | 965,18 G                    | 965,3G                            | 965,3                           | 952,82       |
| 3            | Th.                       | Euro 0,78 | 02.05.19                         |       | 989676                  | LU0094864450 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR                         | 1                               | 120,94 G                    | 120,94G                           | 121,01                          | 120,89       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B8QG                  | LU0197216392 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD                         | 1                               | 15,21 G                     | 15,25G                            | 15,25                           | 15,04        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0B8QJ                  | LU0197216558 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR                         | 1                               | 15,17 G                     | 15,17G                            | 15,17                           | 15,04        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0J24F                  | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL                           | 1                               | 128,45 G                    | 126,73G                           | 128,45                          | 122,41       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DKM4                  | LU0198839143 | UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO                          | 1                               | 424,37 G                    | 424,95G                           | 425,69                          | 422,4        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0JC8A                  | LU0236040357 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL                          | 1                               | 264,5 G                     | 266,54G                           | 266,54                          | 263,84       |
| 11           | Th.                       | Euro 9,55 | 13.01.20                         |       | 970160                  | CH0002791702 | UBS Fund Management [Switzerland] AG                   | 1                               | 757,48 G                    | 760,36G                           | 760,36                          | 744,48       |
| 2            | Th.                       | Euro 1,23 | 10.04.19                         |       | 972955                  | CH0000474541 | UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)                          | 1                               | 112,06 G                    | 112,44G                           | 112,44                          | 111,28       |
| 11           | Th.                       | Euro 2,91 | 13.01.20                         |       | 972958                  | CH0000967031 | UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)                         | 1                               | 452,78 G                    | 452,99G                           | 455,08                          | 447,69       |
| 9            | Th.                       | Euro 0,2  | 18.12.19                         |       | 977261                  | DE0009772616 | UBS Real Estate GmbH                                   | 1                               | 10 G                        | 10,01G-0,3                        | 10,3                            | 9,81         |
| 5            | Th.                       | Euro 0,27 | 20.12.18                         |       | 977268                  | DE0009772681 | UBS (D) Euroinvest Immobilien                          | 1                               | 0,48 G                      | 0,476G-0,476-0,475bG              | 0,48                            | 0,48         |
| 4            | Th.                       | Euro 2,56 | 16.05.19                         |       | 974539                  | LU0061890835 | Union Investment Luxembourg S.A.                       | 1                               | 682,59 G                    | 682,52G                           | 682,66                          | 682,52       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                  |       | 974382                  | LU0059863547 | UniOptimus -net-                                       | 1                               | 939,38 G                    | 940,35G                           | 940,35                          | 931,03       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,85 | 14.11.19                         |       | 974033                  | LU0055734320 | UniReserve: USD                                        | 1                               | 497 G                       | 496,97G                           | 497,04                          | 496,97       |
| 10           | Th.                       | Euro 5,65 | 14.11.19                         |       | 973820                  | LU0054735278 | UniReserve: Euro                                       | 1                               | 1.758,39 G                  | 1768,23G                          | 1.768,23                        | 1.729,53     |
| 10           | Th.                       | Euro71,62 | 14.11.19                         |       | 973821                  | LU0054734388 | UniEM Fernost A                                        | 1                               | 2.250,72 G                  | 2257,97G                          | 2.257,97                        | 2.204,9      |
| 4            | Th.                       | Euro 1,48 | 16.05.19                         |       | A0B821                  | LU0186860663 | UniEM Osteuropa A                                      | 1                               | 57,18 G                     | 57,23G                            | 57,23                           | 56,77        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,48 | 16.05.19                         |       | A0B822                  | LU0186860408 | UniDividendenAss                                       | 1                               | 57,31 G                     | 57,03G                            | 57,31                           | 56,64        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,32 | 16.05.19                         |       | A0B823                  | LU0186860234 | UniDividendenAss                                       | 1                               | 99,86 G                     | 99,79G                            | 99,86                           | 98,15        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,61 | 14.11.19                         |       | 989797                  | LU0096427496 | UniExtra: EuroStoxx 50                                 | 1                               | 46,86 G                     | 46,86G                            | 46,86                           | 46,04        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,22 | 14.11.19                         |       | 989805                  | LU0097169550 | UniEuroSTOXX 50                                        | 1                               | 41,26 G                     | 41,33G                            | 41,33                           | 41,11        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,19 | 14.11.19                         |       | 989807                  | LU0096427066 | UniEuroAspirant                                        | 1                               | 62,62 G                     | 62,73G                            | 62,73                           | 61,69        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,13 | 14.11.19                         |       | 989808                  | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Europa                                | 1                               | 45,09 G                     | 45,42G                            | 45,42                           | 44,23        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,3  | 14.11.19                         |       | 987194                  | LU0085167236 | UniDynamicFonds: Global                                | 1                               | 102,68 G                    | 102,77G                           | 102,77                          | 101,15       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,2  | 14.11.19                         |       | 988255                  | LU0089558679 | UniDynamicFonds: Europa                                | 1                               | 70,79 G                     | 71,25G                            | 71,25                           | 69,55        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,29 | 14.11.19                         |       | 988567                  | LU0090772608 | UniDynamicFonds: Global                                | 1                               | 55,56 G                     | 55,52G                            | 55,56                           | 54,89        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,16 | 14.11.19                         |       | 988457                  | LU0089559057 | UniEuropa Mid&SmallCaps                                | 1                               | 41,05 G                     | 41,03G                            | 41,07                           | 41,03        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,87 | 14.11.19                         |       | 988475                  | LU0090707612 | UniEuroKapital -net                                    | 1                               | 55,51 G                     | 55,52G                            | 55,52                           | 54,55        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,15 | 16.05.19                         |       | A0JJ57                  | LU0249045476 | UniEuroSTOXX 50                                        | 1                               | 44,88 G                     | 44,85G                            | 45,82                           | 44,85        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,62 | 14.11.19                         |       | A0JEL6                  | LU0247467987 | Commodities-Invest FCP                                 | 1                               | 41,47 G                     | 41,45G                            | 41,47                           | 41,45        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,03 | 14.11.19                         |       | A0JLXV                  | LU0252123129 | UniReserve: Euro-Corporates                            | 1                               | 27,35 G                     | 27,41G                            | 27,41                           | 27,32        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,28 | 14.11.19                         |       | A0CA69                  | LU0192293511 | UniWirtschaftsAspirant                                 | 1                               | 60,77 G                     | 60,66G                            | 60,9                            | 60,52        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,22 | 14.11.19                         |       | A0CA7A                  | LU0192294089 | UniEuroRenta Real Zins                                 | 1                               | 62,14 G                     | 62,01G                            | 62,27                           | 61,88        |
| 4            | Th.                       | Euro 2,7  | 16.05.19                         |       | 973092                  | LU0051064516 | UniEuroRenta Real Zins                                 | 1                               | 724,01 G                    | 723,86G                           | 724,07                          | 723,82       |
| 10           | Th.                       | Euro 2,82 | 14.11.19                         |       | 972045                  | LU0039632921 | UniOptima                                              | 1                               | 97,93 G                     | 97,65G                            | 97,93                           | 96,86        |
| 4            | Th.                       | Euro13,51 | 16.05.19                         |       | 972121                  | LU0047060487 | UniRentaCorporates                                     | 1                               | 2.208,21 G                  | 2211,87G                          | 2.211,87                        | 2.182,04     |
| 10           | Th.                       | Euro 0,41 | 14.11.19                         |       | 970882                  | LU0006041197 | UniEuropa                                              | 1                               | 24,17 G                     | 24,16G                            | 24,18                           | 24,12        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 971267                  | LU0037079034 | Unifavorit: Renten                                     | 1                               | 79,48 G                     | 79,97G                            | 79,97                           | 77,94        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,52 | 14.11.19                         |       | 971132                  | LU0003562807 | UniAsia                                                | 1                               | 49,17 G                     | 49,04G                            | 49,28                           | 48,79        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,43 | 14.11.19                         |       | 940637                  | LU0117072461 | UniEuropaRenta                                         | 1                               | 51,98 G                     | 51,86G                            | 52,01                           | 51,82        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,7  | 14.11.19                         |       | 921589                  | LU0100937670 | UniEuroRenta Corporates                                | 1                               | 141,37 G                    | 140,61G                           | 141,37                          | 137,56       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,7  | 14.11.19                         |       | 921590                  | LU0100938306 | UniAsiaPacific                                         | 1                               | 144,41 G                    | 145,45G                           | 145,45                          | 141,83       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,03 | 14.11.19                         |       | 921555                  | LU0101442050 | UniAsiaPacific                                         | 1                               | 119,02 G                    | 119,13G                           | 119,13                          | 117,56       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,4  | 14.11.19                         |       | 921556                  | LU0101441086 | UniSector: BasicIndustries                             | 1                               | 131,83 G                    | 132,24G                           | 132,24                          | 129,3        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,33 | 14.11.19                         |       | 921559                  | LU0101441672 | UniSector: BioPharma                                   | 1                               | 124,43 G                    | 125,14G                           | 125,14                          | 120,91       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,16 | 14.11.19                         |       | 926155                  | LU0103244595 | UniSector: HighTech                                    | 1                               | 53,15 G                     | 53,36G                            | 53,36                           | 52,02        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,16 | 14.11.19                         |       | 926156                  | LU0103246616 | UniMarktführer                                         | 1                               | 53,49 G                     | 53,79G                            | 53,79                           | 52,61        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,21 | 14.11.19                         |       | 630948                  | LU0126314995 | UniMarktführer                                         | 1                               | 54,48 G                     | 54,61G                            | 54,61                           | 53,78        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,04 | 14.11.19                         |       | 630949                  | LU0126315372 | UniValueFonds: Europa                                  | 1                               | 55,12 G                     | 55,05G                            | 55,12                           | 54,24        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,68 | 14.11.19                         |       | 631010                  | LU0126315885 | UniValueFonds: Europa                                  | 1                               | 112,41 G                    | 111,99G                           | 112,41                          | 110,43       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,34 | 14.11.19                         |       | 631011                  | LU0126316180 | UniValueFonds: Global                                  | 1                               | 111,05 G                    | 111,02G                           | 111,05                          | 109,68       |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Euro 1,96 | 14.11.19                        |       | 622392                 | LU0149266669 | Union Investment Luxembourg S.A.                       | 1                               | 45,22 G                     | 45,24G                            | 45,24                           | 44,91        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,37 | 14.11.19                        |       | A0KEBS                 | LU0262776809 | UniEuroRenta EmergingMarkets                           | 1                               | 97,69 G                     | 97,68G                            | 97,7                            | 97,68        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,37 | 14.11.19                        |       | 136703                 | LU0168092178 | UniOpti4                                               | 1                               | 36,72 G                     | 36,69G                            | 36,72                           | 36,69        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,26 | 14.11.19                        |       | 136704                 | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates                              | 1                               | 37,53 G                     | 37,5G                             | 37,54                           | 37,5         |
| 10           | Th.                       | Euro 0,66 | 14.11.19                        |       | 502347                 | LU0115904467 | UniEuroKapital Corporates                              | 1                               | 100,27 G                    | 100,69G                           | 100,7                           | 99,37        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,27 | 16.05.19                        |       | A1JQ10                 | LU0718558488 | UniEM Global A                                         | 1                               | 88,57                       | 86,9G-9,04                        | 89,04                           | 85,93        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,1  | 16.05.19                        |       | A1JQ13                 | LU0718610743 | UniRak Nachhaltig                                      | 1                               | 109,92 G                    | 110,64G                           | 110,64                          | 108,53       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | UniGlobal II                                           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Th.                       | Euro 0,25 | 16.05.19                        |       | 532678                 | DE0005326789 | Union Investment Privatfonds GmbH                      | 1                               | 84,03 G                     | 84,36G                            | 84,36                           | 83,27        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 531410                 | DE0005314108 | UniSelection: Global I                                 | 1                               | 70,93 G                     | 71,11G                            | 71,11                           | 70,47        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 531411                 | DE0005314116 | UniStrategie: Konservativ                              | 1                               | 65,7 G                      | 65,88G                            | 65,88                           | 65,48        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 531412                 | DE0005314124 | UniStrategie: Ausgewogen                               | 1                               | 56,59 G                     | 56,73G                            | 56,73                           | 56,23        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 531444                 | DE0005314447 | UniStrategie: Dynamisch                                | 1                               | 55,94 G                     | 56,11G                            | 56,11                           | 55,53        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,22 | 16.05.19                        |       | 531446                 | DE0005314462 | UniStrategie: Offensiv                                 | 1                               | 71,29 G                     | 71,63G                            | 71,63                           | 70,91        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,37 | 14.11.19                        |       | 849100                 | DE0008491002 | UniRak                                                 | 1                               | 55,86 G                     | 56,2G                             | 56,2                            | 55           |
| 10           | Th.                       | Euro 0,26 | 14.11.19                        |       | 849102                 | DE0008491028 | UniFonds                                               | 1                               | 19,88 G                     | 19,9G                             | 19,91                           | 19,73        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,62 | 16.05.19                        |       | 849104                 | DE0008491044 | UniRenta                                               | 1                               | 133,56 G                    | 133,47G                           | 133,56                          | 132,65       |
| 10           | Th.                       | Euro 2,4  | 14.11.19                        |       | 849105                 | DE0008491051 | UniRak                                                 | 1                               | 254,27 G                    | 254,87G-8,28                      | 258,28                          | 248,16       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,32 | 14.11.19                        |       | 849106                 | DE0008491069 | UniGlobal                                              | 1                               | 66,26 G                     | 66,16G                            | 66,26                           | 66,06        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849108                 | DE0008491085 | UniEuroRenta                                           | 1                               | 109,27 G                    | 109,25G                           | 109,28                          | 109,24       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,4  | 14.11.19                        |       | 847707                 | DE0008477076 | UniKapital                                             | 1                               | 162,18 G                    | 161,65G                           | 162,18                          | 160          |
| 10           | Th.                       | Euro 0,63 | 14.11.19                        |       | A1C81C                 | DE000A1C81C0 | UniFavorit:Aktien                                      | 1                               | 119,34 G                    | 119,78G                           | 119,78                          | 118,89       |
| 1            | Euro 0,4                  | Euro 0,64 | 14.02.19                        |       | 976686                 | DE0009766865 | UniRak Konservativ                                     | 1                               | 52,32 G                     | 52,26G                            | 52,32                           | 51,07        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975007                 | DE0009750075 | FVB-Deutscher Aktienfonds                              | 1                               | 356,9 G                     | 357,55G                           | 357,55                          | 349,75       |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975011                 | DE0009750117 | UniNordamerika                                         | 1                               | 219,85 G                    | 219,54G                           | 219,85                          | 213,02       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 975012                 | DE0009750125 | UniDeutschland                                         | 1                               | 58,11 G                     | 58,11G                            | 58,11                           | 56,9         |
| 4            | Th.                       | Euro 0,05 | 16.05.19                        |       | 975013                 | DE0009750133 | UniJapan                                               | 1                               | 47,93 G                     | 47,92G                            | 47,94                           | 47,92        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,22 | 14.11.19                        |       | 975017                 | DE0009750174 | UnionGeldmarktFonds                                    | 1                               | 39,79 G                     | 39,78G                            | 39,79                           | 39,78        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,26 | 14.11.19                        |       | 975020                 | DE0009750208 | UniKapital -net-                                       | 1                               | 83,98 G                     | 84,24G                            | 84,24                           | 82,19        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,22 | 16.05.19                        |       | 975023                 | DE0009750232 | UniFonds -net-                                         | 1                               | 73,27 G                     | 73,22G                            | 73,27                           | 72,18        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,41 | 14.11.19                        |       | 975024                 | DE0009750240 | UniEuropa -net-                                        | 1                               | 54,52 G                     | 54,37G                            | 54,56                           | 54,11        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,44 | 14.11.19                        |       | 975027                 | DE0009750273 | UniEuropaRenta -net-                                   | 1                               | 152,51 G                    | 153,35G                           | 153,35                          | 150,54       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,88 | 14.11.19                        |       | 975774                 | DE0009757740 | UniGlobal -net-                                        | 1                               | 76,95 G                     | 76,82G                            | 77,06                           | 75,54        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,93 | 14.11.19                        |       | 975783                 | DE0009757831 | UniEuroAktien                                          | 1                               | 35,69 G                     | 35,65G                            | 35,73                           | 35,65        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,11 | 14.11.19                        |       | 975787                 | DE0009757872 | UniEuroRenta HighYield                                 | 1                               | 35,9 G                      | 36,02G                            | 36,02                           | 35,31        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Uni21.Jahrhundert -net-                                |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 1,97                 | Euro 2,1  | 13.06.19                        |       | 980550                 | DE0009805507 | Union Investment Real Estate GmbH                      | 1                               | 97                          | 97G                               | 97,2                            | 96,55        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,5  | 12.12.19                        |       | 980551                 | DE0009805515 | Unilmmo: Deutschland                                   | 1                               | 56,7                        | 56,7G-6,7-6,95                    | 57                              | 56,45        |
| 4            | Euro 1,18                 | Euro 1    | 13.06.19                        |       | 980555                 | DE0009805556 | Unilmmo: Europa                                        | 1                               | 51,9                        | 52G                               | 52,1                            | 51,6         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Unilmmo: Global                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A0JK5L                 | US91232N1081 | United States Commodity Fund LLC                       | 1                               | 11,1 G                      | 11,1G                             | 12,24                           | 11,1         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | United States Oil Fund L.P.                            |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Euro 0,5  | 15.08.19                        |       | A0JELE                 | DE000A0JELE0 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                  | 1                               | 118,59 G                    | 118,68G                           | 118,68                          | 118,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0J3UE                 | DE000A0J3UE9 | Pfau-StrategieDepot UI                                 | 1                               | 111,2 G                     | 111,29G                           | 111,53                          | 111,06       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0J3UF                 | DE000A0J3UF6 | PSM Value Strategy UI                                  | 1                               | 24,23 G                     | 23,82G                            | 24,78                           | 23,82        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0BLTJ                 | DE000A0BLTJ4 | Earth Exploration Fund UI                              | 1                               | 187,58 G                    | 187,67G                           | 187,67                          | 185,12       |
| 1            | Th.                       | Euro 2    | 15.02.19                        |       | A0EQ5Q                 | DE000A0EQ5Q6 | Universal-Shareconcept-BC                              | 1                               | 136,73 G                    | 136,69G                           | 136,73                          | 135,14       |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0HF4N                 | DE000A0HF4N6 | Merck Finck Vario Akt.Rent. UI                         | 1                               | 80,28 G                     | 80,69G                            | 80,69                           | 79,12        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,03 | 15.02.19                        |       | 984842                 | DE0009848424 | Börsebius TopSelect                                    | 1                               | 8,72 G                      | 8,74G                             | 8,74                            | 8,59         |
| 12           | Th.                       | Euro 1,33 | 15.01.20                        |       | 976920                 | DE0009769208 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS                               | 1                               | 65,27 G                     | 65,06G                            | 65,27                           | 64,07        |
| 12           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976924                 | DE0009769240 | SEB EuroCompanies                                      | 1                               | 50,65 G                     | 50,53G                            | 50,65                           | 49,93        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978177                 | DE0009781773 | SEB GenerationPlus                                     | 1                               | 68,05 G                     | 68,17G                            | 68,17                           | 67,03        |
| 1            | Euro 0,54                 | Euro 1    | 09.04.19                        |       | 978187                 | DE0009781872 | TREND-UNIV.FDS AKT.EUROPA                              | 1                               | 67,45 G                     | 67,38G                            | 67,45                           | 67,27        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979075                 | DE0009790758 | StarCapital Bondvalue UI                               | 1                               | 102,36 G                    | 102,5G                            | 102,5                           | 101,22       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,3  | 15.02.19                        |       | 979076                 | DE0009790766 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS                              | 1                               | 88,85 G                     | 88,84G                            | 88,85                           | 88,54        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979086                 | DE0009790865 | HP&P Euro Select UI Fonds                              | 1                               | 98,77 G                     | 98,89G                            | 98,89                           | 97,11        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv                               |                                 |                             |                                   |                                 |              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 979953                 | DE0009799536 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>GR Noah       | 1                               | 27,81 G                     | 26,98G                            | 29,4                            | 26,98        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,65 | 15.08.19                        |       | 979772                 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien                               | 1                               | 76,53 G                     | 76,43G                            | 76,53                           | 75,13        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,16 | 15.08.19                        |       | 979775                 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player                                | 1                               | 56,27 G                     | 56,58G                            | 56,58                           | 55,53        |
| 6            | Th.                       | Euro 0,2  | 15.07.19                        |       | 979777                 | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum                            | 1                               | 59,59 G                     | 59,78G                            | 59,78                           | 59,16        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,08 | 15.05.19                        |       | 975004                 | DE0009750042 | Bethmann Rentenfonds                                   | 1                               | 51,74 G                     | 51,65G                            | 51,74                           | 51,44        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1CS5F                 | DE000A1CS5F8 | World Market Fund                                      | 1                               | 156,4 G                     | 157,13G                           | 157,13                          | 154,47       |
| 11           | Th.                       | Euro 0,33 | 16.12.19                        |       | A12BTC                 | DE000A12BTC4 | HMT Global Antizyklik                                  | 1                               | 110,76 G                    | 110,9G                            | 110,9                           | 109,7        |
| 7            | Th.                       | Euro 2,2  | 15.08.19                        |       | A14N8L                 | DE000A14N8L8 | Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.                        | 1                               | 107,75 G                    | 107,75G                           | 107,75                          | 107,55       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,79 | 15.11.19                        |       | A14UV3                 | DE000A14UV37 | Value Partnership                                      | 1                               | 104,58 G                    | 104,14G                           | 104,71                          | 103,48       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,38 | 15.02.19                        |       | A1C0UD                 | DE000A1C0UD3 | Berenberg activeQ Multi Asset                          | 1                               | 107,97 G                    | 108,27G                           | 108,27                          | 107,72       |
| 1            | Euro 4,05                 | Euro 4,23 | 15.02.19                        |       | A1C2XK                 | DE000A1C2XK8 | Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds                         | 1                               | 93,14 G                     | 93,41G                            | 93,46                           | 92,88        |
| 1            | Euro 3,26                 | Euro 2,44 | 15.02.19                        |       | A1C2XN                 | DE000A1C2XN2 | Berenb.activeQ Eurozone Equit.                         | 1                               | 151,85 G                    | 152,94G                           | 152,98                          | 151,54       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,23 | 15.02.19                        |       | A1J9A7                 | DE000A1J9A74 | Aktien Südeuropa UI                                    | 1                               | 71,56 G                     | 71,61G                            | 71,61                           | 70,6         |
| 10           | Th.                       | Euro 1,52 | 15.11.19                        |       | A1J9BC                 | DE000A1J9BC9 | sentix Fonds Aktie.Deutschland                         | 1                               | 159,49 G                    | 160,03G                           | 160,03                          | 154,4        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,77 | 15.02.19                        |       | A1CZUK                 | DE000A1CZUK6 | Berenb.activeQ Financial Bonds                         | 1                               | 107,24 G                    | 107,07G                           | 107,27                          | 106,95       |
| 1            | Euro 0,94                 | Euro 1,38 | 15.07.19                        |       | A1H72N                 | DE000A1H72N5 | ASSETS Defensive Opportunit.UI                         | 1                               | 91,8 G                      | 91,75G                            | 91,94                           | 91,66        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0X759                 | DE000A0X7590 | ZinsPlus Fonds UI                                      | 1                               | 153,02 G                    | 152,95G                           | 153,02                          | 152,9        |
| 1            | Th.                       | Euro 2    | 15.02.19                        |       | A0YJF1                 | DE000A0YJF18 | TOGA UI                                                | 1                               | 128,2 G                     | 128,56G                           | 128,56                          | 126,04       |
| 3            | Th.                       | Euro 0,34 | 15.04.19                        |       | A0YJF8                 | DE000A0YJF83 | TAM Fortune Rendite                                    | 1                               | 91,81 G                     | 91,78G                            | 91,81                           | 91,71        |
| 11           | Th.                       | Euro 2,19 | 16.12.19                        |       | A12BS9                 | DE000A12BS94 | HMT Euro Aktien Solvency                               | 1                               | 90,61 G                     | 90,6G                             | 90,87                           | 89,81        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,61 | 15.02.19                        |       | A0YJMG                 | DE000A0YJMG1 | SPSW - WHC Global Discovery                            | 1                               | 109,23 G                    | 109,43G                           | 109,43                          | 108,23       |
| 7            | Th.                       | Euro 3,25 | 15.08.19                        |       | A1110J                 | DE000A1110J4 | BRW Balanced Return Plus                               | 1                               | 132,98 G                    | 133,16G                           | 133,16                          | 130,71       |
| 10           | Euro 0,1                  | Th.       | 02.01.18                        |       | A1111D                 | DE000A1111D5 | ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI                         | 1                               | 110,18 G                    | 110,49G                           | 110,49                          | 104,85       |
| 10           | Th.                       | Euro 1,98 | 15.11.19                        |       | A1111G                 | DE000A1111G8 | AHP Aristoteles Fonds UI                               | 1                               | 102,81 G                    | 103,1G                            | 103,1                           | 101,29       |
| 4            | Th.                       | Euro 0,68 | 15.05.19                        |       | A0RLE8                 | DE000A0RLE89 | LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL                          | 1                               | 148,45 G                    | 148,2G                            | 148,51                          | 147,7        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RKXE                 | DE000A0RKXE5 | P & S Renditefonds                                     | 1                               | 130,55 G                    | 128,42G                           | 132,26                          | 128,42       |
| 12           | Th.                       | Euro 0,94 | 15.01.20                        |       | 847431                 | DE0008474313 | SEB Zinsglobal                                         | 1                               | 29,49 G                     | 29,41G                            | 29,49                           | 29,27        |
| 12           | Th.                       | Euro 2,01 | 15.01.20                        |       | 847438                 | DE0008474388 | SEB Europafonds                                        | 1                               | 64,22 G                     | 63,86G                            | 64,24                           | 63,03        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,71 | 15.08.19                        |       | 847119                 | DE0008471194 | WWK-Rent                                               | 1                               | 40,24 G                     | 40,19G                            | 40,29                           | 40,15        |
| 10           | Th.                       | Euro 1,15 | 22.11.19                        |       | 802356                 | DE0008023565 | Fonds für Stiftungen Invesco                           | 1                               | 68,24 G                     | 68,39G                            | 68,39                           | 67,92        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,36 | 15.05.19                        |       | A2AMPE                 | DE000A2AMPE9 | Sentix Risk Return -A-                                 | 1                               | 106,11 G                    | 106,02G                           | 106,77                          | 105,79       |
| 5            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A2ADXC                 | DE000A2ADXC6 | Mehrwertphasen Balance UI                              | 1                               | 100,03 G                    | 100,18G                           | 100,19                          | 99,74        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,5  | 20.12.19                        |       | A2AJHG                 | DE000A2AJHG7 | nordIX Basis UI                                        | 1                               | 97,69 G                     | 97,3G                             | 97,69                           | 97,18        |
| 1            | Euro 0,06                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A2AJHH                 | DE000A2AJHH5 | ALPORA Global Innovation                               | 1                               | 148,66 G                    | 148,52G                           | 148,66                          | 145,25       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,35 | 15.02.19                        |       | A2ATCU                 | DE000A2ATCU8 | Velten Strategie Deutschland                           | 1                               | 130,21 G                    | 129,81G                           | 130,21                          | 126,27       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,75 | 15.02.19                        |       | A2AQZE                 | DE000A2AQZE9 | Mayence Fair Value Bond Fonds                          | 1                               | 94,74 G                     | 94,61G                            | 94,78                           | 94,61        |
| 1            | Euro 0,44                 | Euro 1,5  | 15.07.19                        |       | A2DKRH                 | DE000A2DKRH6 | nordIX Treasury plus                                   | 1                               | 100,88 G                    | 100,74G                           | 100,99                          | 100,74       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,05 | 15.02.19                        |       | A2DMUA                 | DE000A2DMUA1 | ART Alpha Opportunities UI                             | nur Kasse                       | 99,57 G                     | 99,25G                            | 99,57                           | 97,97        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,18 | 15.11.19                        |       | A2DTM6                 | DE000A2DTM69 | Der Zukunftsfonds                                      | 1                               | 49,55 G                     | 49,53G                            | 49,55                           | 49,27        |
| 7            | Th.                       | Euro 2,39 | 15.08.19                        |       | A2DR2T                 | DE000A2DR2T5 | BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I                         | 1                               | 96,29 G                     | 96,53G                            | 96,53                           | 95,38        |
| 5            |                           |           |                                 |       | A2H7PN                 | DE000A2H7PN1 | Mehrwertphasen Balance UI                              | 1                               | 96,33 G                     | 96,47G                            | 96,49                           | 96,05        |
| 9            |                           |           |                                 |       | A2JF70                 | DE000A2JF709 | B.A.U.M. Fair Future Fonds                             | 1                               | 110,38                      | 109,16G-10,74-0,68-1,31           | 111,31                          | 109,16       |
| 6            |                           |           |                                 |       | A2JF7G                 | DE000A2JF7G9 | Börsebius Bosses Follower Fund                         | 1                               | 102,21 G                    | 102,86G                           | 103,23                          | 101,21       |
| 11           |                           | Euro 0,19 | 16.12.19                        |       | A2PB69                 | DE000A2PB697 | HMT Euro Aktien Seasonal                               | 1                               | 103,32 G                    | 103,52G                           | 103,59                          | 101,55       |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2PB6C                 | DE000A2PB6C6 | Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth                         | 1                               | 52,05 G                     | 52,31G                            | 52,31                           | 51,79        |
| 4            |                           |           |                                 |       | A2PB6F                 | DE000A2PB6F9 | Lloyd Fonds-Special Yield Opp.                         | 1                               | 53,05 G                     | 53,11G                            | 53,11                           | 52,8         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849143                 | DE0008491432 | HWG-FONDS                                              | 1                               | 558,53 G                    | 557,44G                           | 558,53                          | 549,26       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,11 | 15.11.19                        |       | 849154                 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS                               | 1                               | 30,15 G                     | 30,08G                            | 30,17                           | 30,01        |
| 10           | Th.                       | Euro 1    | 15.11.19                        |       | 849067                 | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS                         | 1                               | 46,24 G                     | 46,29G                            | 46,29                           | 46,05        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,22 | 15.11.19                        |       | 849077                 | DE0008490772 | Universal Floor Fund                                   | 1                               | 60,97 G                     | 61,03G                            | 61,03                           | 60,86        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,48 | 15.11.19                        |       | 848373                 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I                               | 1                               | 156,49 G                    | 157,18G                           | 157,18                          | 155,69       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,75 | 15.11.19                        |       | 848398                 | DE0008483983 | Merck Finck Stiftungsfonds UI                          | 1                               | 42,05 G                     | 42,09G                            | 42,09                           | 41,71        |
| 12           | Th.                       | Euro 0,37 | 15.01.20                        |       | 847341                 | DE0008473414 | SEB Total Return Bond Fund                             | 1                               | 23,35 G                     | 23,34G                            | 23,38                           | 23,34        |
| 12           | Th.                       | Euro 2,03 | 15.01.20                        |       | 847347                 | DE0008473471 | SEB Aktienfonds                                        | 1                               | 111,13 G                    | 111,06G                           | 111,13                          | 108,61       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 531512                 | DE0005315121 | RSI International UI                                   | 1                               | 55,67 G                     | 55,75G                            | 55,75                           | 54,99        |
| 11           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 531696                 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS                                  | 1                               | 118,85 G                    | 119,65G                           | 119,65                          | 117,95       |

| Beg.<br>G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>-bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br><br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br><br>Tiefst-<br>Preis<br><br>seit 02.01.2020 |          |
|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                    | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                            |       |                                     |              |                                                            |                                           |                             |                                   |                                                                 |          |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                      |                                           |                             |                                   |                                                                 |          |
| 10                 | Th.                             | Euro 0,6  | 10.12.19                                   |       | 531698                              | DE0005316988 | Degussa Aktien Univers.Fonds                               | 1                                         | 49,51 G                     | 49,74G                            | 49,74                                                           | 49,15    |
| 11                 | Th.                             | Euro 0,8  | 16.12.19                                   |       | 531712                              | DE0005317127 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                              | 1                                         | 58,03 G                     | 58G                               | 58,03                                                           | 57,88    |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,3  | 15.02.19                                   |       | 531731                              | DE0005317317 | HannoverscheBasisInvest                                    | 1                                         | 62,43 G                     | 62,34G                            | 62,46                                                           | 62,29    |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,71 | 15.02.19                                   |       | 531732                              | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest                                   | 1                                         | 59,44 G                     | 59,19G                            | 59,44                                                           | 57,94    |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,72 | 15.02.19                                   |       | 531733                              | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest                                      | 1                                         | 41,03 G                     | 41,19G                            | 41,19                                                           | 40,49    |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,33 | 16.12.19                                   |       | A0M6DN                              | DE000A0M6DN4 | UNIKAT Premium Select Fonds                                | 1                                         | 103 G                       | 103,35G                           | 103,35                                                          | 102,11   |
| 12                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0M8WR                              | DE000A0M8WR1 | Börsebius TopMix                                           | 1                                         | 53,52 G                     | 52,8G                             | 53,52                                                           | 52,34    |
| 10                 | Th.                             | Euro 1,2  | 15.11.19                                   |       | A0M8WY                              | DE000A0M8WY7 | Voba Pforzheim Premium R Fd UI                             | 1                                         | 49,24 G                     | 49,41G                            | 49,41                                                           | 48,74    |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0M49S                              | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI                              | 1                                         | 141,23 G                    | 141,74G                           | 141,74                                                          | 139,86   |
| 1                  | Euro 2,58                       | Euro 2,2  | 15.02.19                                   |       | A1JUUI                              | DE000A1JUUI2 | Berenberg activeQ Global Bonds                             | 1                                         | 99,57 G                     | 99,76G                            | 99,76                                                           | 99,35    |
| 11                 | Th.                             | Euro 0,4  | 16.12.19                                   |       | A1JGB1                              | DE000A1JGB13 | HanseMerkur Str.sicherheitsbe.                             | 1                                         | 115,55 G                    | 115,47G                           | 115,8                                                           | 115,19   |
| 11                 | Th.                             | Euro 0,6  | 16.12.19                                   |       | A0MQR0                              | DE000A0MQR01 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds                              | 1                                         | 53,65 G                     | 53,71G                            | 53,71                                                           | 53,54    |
| 8                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0MRAA                              | DE000A0MRAA7 | Grüner Fisher Global UI                                    | 1                                         | 73,8 G                      | 74,29G                            | 74,29                                                           | 72,18    |
| 7                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0MRAC                              | DE000A0MRAC3 | Fondspicker Global UI                                      | 1                                         | 131,29 G                    | 131,66G                           | 131,66                                                          | 129,89   |
| 12                 | Th.                             | Euro 0,7  | 16.12.19                                   |       | 662307                              | DE0006623077 | Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd                             | 1                                         | 53,64 G                     | 53,43G                            | 53,66                                                           | 53,21    |
| 7                  | Th.                             | Euro 3    | 15.08.19                                   |       | A1T75N                              | DE000A1T75N3 | BRW Balanced Return                                        | 1                                         | 121,3 G                     | 121,39G                           | 121,39                                                          | 119,1    |
| 10                 | Th.                             | Euro 1    | 15.11.19                                   |       | A1T75R                              | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI                              | 1                                         | 115,26 G                    | 115,55G                           | 115,55                                                          | 113,71   |
| 10                 | Th.                             | Euro 1,35 | 19.11.19                                   |       | A1W2CK                              | DE000A1W2CK8 | GLS Bank Aktienfonds                                       | 1                                         | 73,24 G                     | 73,58G                            | 73,72                                                           | 72,3     |
| 12                 | Euro 0,41                       | Euro 0,41 | 15.01.20                                   |       | A1W9A2                              | DE000A1W9A28 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI                               | 1                                         | 124,48 G                    | 124,91G                           | 124,91                                                          | 123,42   |
| 4                  | Th.                             | Euro 0,76 | 28.05.19                                   |       | A1WZ2J                              | DE000A1WZ2J4 | SPSW-Glo.Multi Asset Selection                             | 1                                         | 82,86 G                     | 82,51G                            | 82,86                                                           | 81,16    |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0NEBB                              | DE000A0NEBB9 | BKP Classic Fonds                                          | 1                                         | 176,1 G                     | 176,48G                           | 176,48                                                          | 173,27   |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0NEBC                              | DE000A0NEBC7 | AHF Global Select                                          | 1                                         | 162,51 G                    | 163,38G                           | 163,38                                                          | 161,06   |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0NAAA                              | DE000A0NAAA1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe                                  | 1                                         | 43,24 G                     | 43,28G                            | 43,28                                                           | 42,64    |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,51 | 15.02.19                                   |       | A0MYG1                              | DE000A0MYG12 | Leonardo UI                                                | 1                                         | 158,83 G                    | 158,9G                            | 158,9                                                           | 157,16   |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,39 | 15.08.19                                   |       | A0MYGU                              | DE000A0MYGU8 | Vermögensm. - Fonds Universal                              | 1                                         | 118,08 G                    | 118,24G                           | 118,34                                                          | 117,7    |
| 9                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0MYGX                              | DE000A0MYGX2 | AURETAS strategy defensive (D)                             | 1                                         | 119,35 G                    | 119,65G                           | 119,65                                                          | 118,57   |
| 10                 | Th.                             | Euro 1    | 15.11.19                                   |       | A0Q86B                              | DE000A0Q86B3 | Tiger German Opportunit.Fd UI                              | 1                                         | 121,47 G                    | 121,56G                           | 121,56                                                          | 119,49   |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0Q86D                              | DE000A0Q86D9 | Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.                             | 1                                         | 77,53 G                     | 77,2G                             | 77,53                                                           | 76,57    |
| 10                 | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0Q8A0                              | DE000A0Q8A07 | CONCEPT Aurelia Global                                     | 1                                         | 174,19 G                    | 174,34G                           | 174,34                                                          | 170,72   |
| 7                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0Q2SC                              | DE000A0Q2SC0 | AG Ostalb Global Fonds                                     | 1                                         | 193,7 G                     | 192,97G                           | 193,7                                                           | 190,96   |
| 4                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | A0Q2SF                              | DE000A0Q2SF3 | ATHENA UI                                                  | 1                                         | 103,49 G                    | 103,38G                           | 103,79                                                          | 103,35   |
| 8                  | Th.                             | Euro 1,18 | 16.09.19                                   |       | A0Q4G3                              | DE000A0Q4G39 | MC 1 Universal                                             | 1                                         | 143,04 G                    | 143,29G                           | 143,66                                                          | 142,05   |
| 7                  | Th.                             | Euro 0,86 | 16.09.19                                   |       | A0NJGU                              | DE000A0NJGU7 | Wachstum Global                                            | 1                                         | 85,04 G                     | 86,03G                            | 86,03                                                           | 83,82    |
| 11                 | Euro 0,06                       | Euro 0,06 | 16.12.19                                   |       | A0NFZR                              | DE000A0NFZR1 | FVM-Classic UI                                             | 1                                         | 70,85 G                     | 71,16G                            | 71,16                                                           | 70,29    |
| 1                  | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                   |       | 663659                              | DE0006636590 | PSM Growth UI                                              | 1                                         | 58,89 G                     | 58,91G                            | 59,17                                                           | 58,89    |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Universal-Investment-Luxembourg S.A.                       |                                           |                             |                                   |                                                                 |          |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 725245                              | LU0154397185 | Saphir Global - BALANCED                                   | 1                                         | 33,56 G                     | 33,65G                            | 33,65                                                           | 33,07    |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 725246                              | LU0154397342 | Saphir Global - DEFENSIV                                   | 1                                         | 20,49 G                     | 20,5G                             | 20,5                                                            | 20,47    |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 725247                              | LU0154397698 | Saphir Global - VALUE                                      | 1                                         | 25,82 G                     | 25,92G                            | 25,92                                                           | 25,49    |
| 1                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 725263                              | LU0154399124 | Saphir Global - CHANCE                                     | 1                                         | 28,38 G                     | 28,49G                            | 28,5                                                            | 28,03    |
| 1                  | Th.                             | Euro 3,7  | 07.05.18                                   |       | 603328                              | LU0124167924 | FPM Funds-Stock.Germany All C.                             | 1                                         | 351,87 G                    | 351,32G                           | 351,87                                                          | 341,56   |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | A1JKPV                              | LU0679891803 | Asian Bond Opportunities UI                                | 1                                         | 114,35 G                    | 114,37G                           | 114,37                                                          | 114,01   |
| 1                  | Euro 0,43                       | Th.       |                                            |       | 542188                              | LU0146485932 | Berenberg Aktien-Str.Deutschl.                             | 1                                         | 87,33 G                     | 88,38G                            | 88,38                                                           | 86,12    |
| 1                  | Th.                             | Euro 0,38 | 06.08.19                                   |       | A2ASKU                              | LU1499563440 | HQT Global Quality Dividend                                | 1                                         | 127,74 G                    | 127,89G                           | 128,03                                                          | 126,64   |
| 11                 | Euro 0,26                       | Th.       |                                            |       | A0RNE0                              | LU0426560032 | Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds                             | 1                                         | 101,13 G                    | 101,13G                           | 101,14                                                          | 101,13   |
| 11                 | Euro 0,87                       | Th.       |                                            |       | A0RNE1                              | LU0426560206 | Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds                             | 1                                         | 105,02 G                    | 104,76G                           | 105,07                                                          | 104,57   |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 972580                              | LU0044747169 | Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.                                   | 1                                         | 3.237,6 G                   | 3259,11G                          | 3.259,11                                                        | 3.196,12 |
| 7                  | Th.                             | Th.       |                                            |       | 972996                              | LU0047906267 | Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.                              | 1                                         | 2.162,64 G                  | 2168,6G                           | 2.168,6                                                         | 2.119,41 |
| 1                  | Th.                             | Euro 2,3  | 07.05.18                                   |       | A0HGEX                              | LU0232955988 | FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.                             | 1                                         | 164,98 G                    | 165,41G                           | 165,41                                                          | 159,42   |
| 1                  | Th.                             | Euro 3,9  | 07.05.18                                   |       | A0DN1Q                              | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.                             | 1                                         | 302,04 G                    | 299,58G                           | 302,04                                                          | 294,6    |
|                    |                                 |           |                                            |       |                                     |              | Van Eck Associates Corp.                                   |                                           |                             |                                   |                                                                 |          |
| 1                  | US\$ 0,14                       | US\$ 0,16 | 23.12.19                                   |       | A2AHFT                              | US92189F7915 | VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF                              | 1                                         | 36,36 G                     | 35,78G                            | 38,13                                                           | 35,78    |
| 1                  | US\$ 0,11                       | US\$ 0,19 | 23.12.19                                   |       | A2AHFU                              | US92189F1066 | VanEck Vectors-Gold Miners ETF                             | 1                                         | 24,72 G                     | 25,29G                            | 26,77                                                           | 24,72    |
| 1                  | Th.                             | US\$ 1,23 | 23.12.19                                   |       | A2AHK3                              | US92189F8822 | VanEck Vectors-Gaming ETF                                  | 1                                         | 38,16 G                     | 38,065G                           | 38,16                                                           | 36,96    |
| 1                  | US\$ 0,11                       | US\$ 0,02 | 30.12.19                                   |       | A2AHKE                              | US92189F8178 | VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam                             | 1                                         | 14,11 G                     | 14,056G                           | 14,14                                                           | 14,04    |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                                         | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                                                                                |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NEFD                 | LU0172125329 | Vector Asset Management S.A.<br>Vector - Navigator                                                             | 1                               | 2.300,96 G                  | 2311,84G                          | 2.311,84                        | 2.287,97     |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | HAFX4V                 | LU0470205575 | von der Heydt Invest S.A.<br>Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd                                                     | 1                               | 64,47 G                     | 62,8G                             | 64,47                           | 60,44        |
| 9            | Th.                       | Euro 2,08 | 27.11.18                        |       | 926237                 | LU0105717663 | Vontobel Asset Management S.A.<br>Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)                                               | 1                               | 95,03 G                     | 95G                               | 95,06                           | 94,9         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926238                 | LU0105717820 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)                                                                                 | 1                               | 164,15 G                    | 164,09G                           | 164,19                          | 163,92       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 796576                 | LU0129603360 | Vontobel-Global Equity Income                                                                                  | 1                               | 251,43 G                    | 253,33G                           | 253,33                          | 250,43       |
| 9            | Th.                       | Euro 2,37 | 27.11.18                        |       | 972714                 | LU0035744233 | Vontobel-Euro Bond                                                                                             | 1                               | 154,16 G                    | 153,7G                            | 154,28                          | 153,47       |
| 9            | Th.                       | US\$ 8,1  | 27.11.18                        |       | 972721                 | LU0040506734 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                                                                                 | 1                               | 619,97 G                    | 623,82G                           | 623,82                          | 612,33       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972722                 | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                                                                                 | 1                               | 757,66 G                    | 762,99G                           | 762,99                          | 743,66       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972046                 | LU0035765741 | Vontobel-US Equity                                                                                             | 1                               | 1.396,13 G                  | 1407,94G                          | 1.407,94                        | 1.386,42     |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972047                 | LU0035745552 | Vontobel-Bond Global Aggregate                                                                                 | 1                               | 327,78 G                    | 327,88G                           | 327,88                          | 324,68       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972048                 | LU0035738771 | Vontobel Fund - Swiss Franc Bd                                                                                 | 1                               | 224,98 G                    | 225,13G                           | 225,13                          | 222,95       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972051                 | LU0035744829 | Vontobel-Euro Bond                                                                                             | 1                               | 428,03 G                    | 426,77G                           | 428,39                          | 426,15       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1J8D0                 | LU0848325378 | Vontobel Fd-Smart Data Equity                                                                                  | 1                               | 140,33 G                    | 141,42G                           | 141,42                          | 138,01       |
| 9            | Th.                       | US\$ 3,29 | 27.11.18                        |       | A1J8DZ                 | LU0848325295 | Vontobel Fd-Smart Data Equity                                                                                  | 1                               | 136,67 G                    | 137,39G                           | 137,39                          | 133,63       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RL4B                 | LU0415414829 | Vontobel Fd.-Commodity                                                                                         | 1                               | 49,94 G                     | 49,72G                            | 49,94                           | 49,02        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RL4N                 | LU0414968270 | Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.                                                                                 | 1                               | 134,61 G                    | 134,39G                           | 134,63                          | 133,92       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RCVS                 | LU0384406160 | Vontobel Fd-Future Resources                                                                                   | 1                               | 176,26 G                    | 176,79G                           | 176,79                          | 174,55       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RCVW                 | LU0384405600 | Vontobel Fund-Clean Technology                                                                                 | 1                               | 358,16 G                    | 360,33G                           | 360,33                          | 353,6        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 724771                 | LU0153585137 | Vontobel-European Equity                                                                                       | 1                               | 331,97 G                    | 333,21G                           | 333,21                          | 329,03       |
| 9            | Th.                       | Euro 3,7  | 27.11.18                        |       | 724773                 | LU0153585566 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield                                                                                  | 1                               | 110,08 G                    | 109,89G                           | 110,15                          | 109,75       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 724774                 | LU0153585723 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield                                                                                  | 1                               | 184,25 G                    | 183,92G                           | 184,35                          | 183,68       |
| 9            | Th.                       | Euro 2,68 | 27.11.18                        |       | 578791                 | LU0120692511 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.                                                                                 | 1                               | 248,56 G                    | 249,62G                           | 249,62                          | 245,83       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 578792                 | LU0120694483 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.                                                                                 | 1                               | 268,4 G                     | 269,16G                           | 269,16                          | 263,98       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 578796                 | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money                                                                                           | 1                               | 104,1 G                     | 104,23G                           | 104,23                          | 103,51       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 578798                 | LU0120689640 | Vontobel-Euro Short Term Bond                                                                                  | 1                               | 133,67 G                    | 133,64G                           | 133,67                          | 133,43       |
| 9            | Th.                       | US\$ 4,74 | 27.11.18                        |       | A0LF8R                 | LU0278091896 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders                                                                                 | 1                               | 202,78 G                    | 203,95G                           | 203,95                          | 198,99       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0LF8S                 | LU0278091979 | Vontobel Fd.-mtx China Leaders                                                                                 | 1                               | 233,83 G                    | 235,26G                           | 235,26                          | 229,13       |
| 9            | US\$ 0,56                 | Th.       |                                 |       | A0EQVB                 | LU0218910023 | Vontobel Fd-Global Equity                                                                                      | 1                               | 285,77 G                    | 288,3G                            | 288,3                           | 282,46       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EQVC                 | LU0218910536 | Vontobel Fd-Global Equity                                                                                      | 1                               | 299,43 G                    | 301,01G                           | 301,01                          | 295,28       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EQYN                 | LU0218912151 | Vontobel-US Equity                                                                                             | 1                               | 260,02 G                    | 262,02G                           | 262,02                          | 257,19       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EQYP                 | LU0218912235 | Vontobel-Emerging Markets Equ.                                                                                 | 1                               | 208,79 G                    | 209,69G                           | 209,69                          | 207,62       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0EAUR                 | LU0218909108 | Vontobel Fd - Value Bond                                                                                       | 1                               | 99,42 G                     | 99,5G                             | 99,5                            | 98,91        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ET2C                 | LU0219097184 | Vontobel-Global Equity Income                                                                                  | 1                               | 140,36 G                    | 141,29G                           | 141,62                          | 140,36       |
| 9            | Th.                       | Euro 2,83 | 27.11.18                        |       | 987181                 | LU0080215030 | Vontobel-Eastern European Bond                                                                                 | 1                               | 38,59 G                     | 38,69G                            | 38,69                           | 38,4         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987182                 | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond                                                                                 | 1                               | 144,62 G                    | 144,99G                           | 144,99                          | 143,89       |
| 9            | Th.                       | US\$ 2,92 | 27.11.18                        |       | 987183                 | LU0084450369 | Vontobel-Asia Pacific Equity                                                                                   | 1                               | 447,2 G                     | 450,11G                           | 450,11                          | 437,75       |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987184                 | LU0084408755 | Vontobel-Asia Pacific Equity                                                                                   | 1                               | 520,06                      | 522,6G                            | 522,6                           | 507,13       |
| 1            |                           | Th.       |                                 |       | 974087                 | CH0003531974 | Vontobel Fonds Services AG<br>DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor                                                   | 1                               | 308,96 G                    | 309,34G                           | 309,34                          | 301,44       |
| 1            | Th.                       | sfrs 0,58 | 05.04.19                        |       | 974604                 | CH0004164858 | DWS (CH) I Bond Fonds                                                                                          | 1                               | 78,98 G                     | 78,95G                            | 78,98                           | 77,97        |
| 1            | Euro28                    | Euro14    | 12.04.19                        |       | A0B63E                 | LI0013873901 | VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG<br>VHDUF-Value-Holdings Deutschl.<br>VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. | 1                               | 3.400,92 G                  | 3412,63G                          | 3.412,63                        | 3.339,74     |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986275                 | LU0069514817 | LiLux Convert                                                                                                  | 1                               | 230,78 G                    | 230,69G                           | 231,23                          | 230,26       |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0JDNT                 | LU0245042477 | ABAKUS-World Dividend Fund                                                                                     | 1                               | 109,53 G                    | 109,21G                           | 109,64                          | 107,54       |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1JKRG                 | LU0679263748 | MET Fonds - VermögensMandat                                                                                    | 1                               | 100,39 G                    | 99,25G                            | 100,39                          | 97,14        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,5  | 14.12.18                        |       | A1JF9H                 | LU0607298758 | BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD                                                                                  | 1                               | 76,42 G                     | 77,03G                            | 77,03                           | 74,06        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0MQLL                 | LU0298627968 | FBG Funds-4Elements                                                                                            | 1                               | 86,38 G                     | 87,03G                            | 87,03                           | 85,76        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 724591                 | LU0154656895 | HSBC Aktienstrukturen Europa                                                                                   | 1                               | 87,66 G                     | 87,91G                            | 87,91                           | 85,77        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RDGE                 | LU0402212806 | MET Fonds - PrivatMandat                                                                                       | 1                               | 108,78 G                    | 107,7G                            | 108,78                          | 106,4        |
| 2            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0ND6Y                 | LU0344810915 | Sunares-Sust.Natural Resources                                                                                 | 1                               | 69,85 G                     | 69,45G                            | 70,42                           | 69,44        |
| 3            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A12A4F                 | LU1105888280 | MET Fonds - VermögensMandat                                                                                    | 1                               | 82,57 G                     | 81,67G                            | 82,82                           | 81,67        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CT88                 | LU0566786892 | Do RM Special Situat.Tot.Ret.                                                                                  | 1                               | 160,61 G                    | 160,19G                           | 160,61                          | 154,9        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973677                 | LU0083353978 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent                                                                                 | 1                               | 223,8 G                     | 223,91G                           | 223,91                          | 223,5        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |                                                        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NJUH                 | LU0357146421 | Wallberg Invest S.A.                                   | 1                               | 10,66 G                     | 10,65G                            | 10,68                           | 10,57        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0M80B                 | LU0334293981 | WALLBERG Blackstar Fund                                | 1                               | 156,95 G                    | 157,26G                           | 157,26                          | 156,32       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 163701                 | LU0158903558 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.                         | 1                               | 300,74 G                    | 300,39G                           | 300,74                          | 292,67       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc                         |                                 |                             |                                   |                                 |              |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Walser Privatbank Invest S.A.                          |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 5            | Th.                       | US\$ 0,9  | 16.12.19                        |       | 591962                 | LU0121930688 | Walser Portfolio-Aktien USA                            | 1                               | 253,22 G                    | 254,54G                           | 254,54                          | 248,92       |
| 5            | Th.                       | Euro 0,8  | 16.12.19                        |       | A0BKM9                 | LU0181454132 | Walser Portf.-German Select                            | 1                               | 240,65 G                    | 240,28G                           | 240,65                          | 234          |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | Warburg Invest AG (KVG)                                |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Euro 0,94                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A1T756                 | DE000A1T7561 | WI Global Challenges Index-Fds                         | 1                               | 198,83                      | 196,25G                           | 198,94                          | 192,82       |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH           |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 11           | Th.                       | Euro 1,87 | 11.12.19                        |       | A1JUVL                 | DE000A1JUVL8 | Steyler Fair Invest - Equities                         | 1                               | 81,59 G                     | 81,48G                            | 81,59                           | 80,34        |
| 11           | Th.                       | Euro 1    | 20.12.19                        |       | A0MS7D                 | DE000A0MS7D8 | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv                         | 1                               | 100,58 G                    | 100,6G                            | 100,6                           | 98,54        |
| 9            | Euro 0,18                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 554716                 | DE0005547160 | Advisor Global                                         | 1                               | 97,52 G                     | 97,6G                             | 97,6                            | 96,1         |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0KEYG                 | DE000A0KEYG6 | RP Immobilienanlag.& Infrastr.                         | 1                               | 95,79 G                     | 95,75G                            | 95,83                           | 95,74        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,4  | 30.09.19                        |       | 678026                 | DE0006780265 | WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS                              | 1                               | 42,78 G                     | 42,67G                            | 42,78                           | 42,31        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,6  | 20.11.19                        |       | 678038                 | DE0006780380 | G&W - TREND ALLOCATION - FONDS                         | 1                               | 175,03 G                    | 174,96G                           | 175,44                          | 173,59       |
| 10           | Euro 0,05                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NAU4                 | DE000A0NAU45 | G&W - ZINSTREND - FONDS                                | 1                               | 77,06 G                     | 77,16G                            | 77,52                           | 77,03        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A111ZF                 | DE000A111ZF1 | Dirk Müller Premium Aktien                             | 1                               | 100,7 G                     | 100,5G-1,05                       | 101,08                          | 100,21       |
| 8            | Th.                       | Euro 3,6  | 28.08.19                        |       | A0YAEJ                 | DE000A0YAEJ1 | nordIX Renten plus                                     | 1                               | 116,62 G                    | 116,71G                           | 116,71                          | 116,26       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHEQ                 | DE000A0RHEQ5 | Strategiefonds Sachwerte Glob.                         | 1                               | 122,45 G                    | 122,51G                           | 122,51                          | 121,96       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHER                 | DE000A0RHER3 | Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.                         | 1                               | 114,09 G                    | 114,17G                           | 114,17                          | 113,78       |
| 7            | Euro 0,05                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHD8                 | DE000A0RHD86 | Advantage Balanced                                     | 1                               | 109,95 G                    | 110,2G                            | 110,2                           | 109,1        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978473                 | DE0009784736 | WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS                              | 1                               | 44,88 G                     | 44,82G                            | 44,88                           | 44,46        |
| 4            | Th.                       | Euro 0,5  | 23.07.19                        |       | 978480                 | DE0009784801 | G&W - EURO RENTENTREND - FONDS                         | 1                               | 126,26 G                    | 126,23G                           | 126,71                          | 126,23       |
| 10           | Th.                       | Euro 0,45 | 20.11.19                        |       | 976528                 | DE0009765289 | G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS                            | 1                               | 22,4 G                      | 22,43G                            | 22,5                            | 22,4         |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976530                 | DE0009765305 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT                             | 1                               | 75,3 G                      | 75,16G                            | 75,68                           | 75,07        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976537                 | DE0009765370 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds                         | 1                               | 20,18 G                     | 20,2G                             | 20,21                           | 20,05        |
| 7            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 976539                 | DE0009765396 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS                                 | 1                               | 29,93 G                     | 30,04G                            | 30,13                           | 29,68        |
| 7            | Th.                       | Euro 0,15 | 23.08.19                        |       | 976544                 | DE0009765446 | G&W - HDAX - TRENDFONDS                                | 1                               | 49 G                        | 49,07G                            | 49,07                           | 48,15        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH        |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 4            | Euro 1                    | Euro 1    | 05.07.19                        |       | 980142                 | DE0009801423 | WestInvest InterSelect                                 | 1                               | 48,85                       | 48,75G-8,85-8,9                   | 48,99                           | 48,6         |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | WisdomTree Management Ltd.                             |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            |                           |           |                                 |       | A2N7NJ                 | DE000A2N7NJ6 | WisdomTree Artif.Intel..U.ETF                          | 1                               | 31,56                       | 31,645G                           | 31,65                           | 30,15        |
|              |                           |           |                                 |       |                        |              | WWK Investment S.A.                                    |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 631999                 | LU0126855641 | WWK Select - Balance                                   | 1                               | 17,36 G                     | 17,4G                             | 17,4                            | 17,28        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 632034                 | LU0126856375 | WWK Select - Top Ten                                   | 1                               | 15,42 G                     | 15,43G                            | 15,43                           | 15,22        |
| 10           | Th.                       | Euro 0,43 | 12.12.19                        |       | A2DMVS                 | DE000A2DMVS1 | ZBI Fondsmanagement AG [KVG]<br>Unilmmo:Wohnen ZBI     | 1                               | 54,01                       | 54-3,6-3,6                        | 54,5                            | 53,1         |

| Bekanntmachungen                                               |                   |                 |         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| Kurseinfügung Freiverkehr                                      |                   |                 |         |
| WKN                                                            | Datum/Zeit        | Kurs/Kurszusatz | Volumen |
| 763763                                                         | 23.12.2019, 15:05 | 268,00 G        |         |
| 913257                                                         | 23.12.2019, 15:05 | 32,00 G         |         |
| Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820) |                   |                 |         |
| Hamburg, den 30. Dezember 2019                                 |                   |                 |         |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg     |                   |                 |         |
| Kurseinfügung Freiverkehr                                      |                   |                 |         |
| WKN                                                            | Datum/Zeit        | Kurs/Kurszusatz | Volumen |
| 921829                                                         | 07.01.2020/08:02  | 96,24 G         |         |
| Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820) |                   |                 |         |
| Hamburg, den 08. Januar 2020                                   |                   |                 |         |
| 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 |
| 03.01.20                                                |                    | A0RHEJ                 | DE000A0RHEJ0 | WARBURG INVEST<br>KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT<br>MBH | G&W-BUND TREND active short-<br>F., Inhaber-Anteile |                                                         |                    |                        |      |          |             |

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                          | LEI                   | ISIN          | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                   | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Allianz Global Investors GmbH                     | OJ2TIQSVQND4IZYYK658  | DE0009789842  | 978984                              | Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)             | 0,359             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH                     | OJ2TIQSVQND4IZYYK658  | DE0008471483  | 847148                              | Allianz Aktien Europa Inhaber-Anteile A (EUR)                 | 1,10629           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900YVCW4Q1OX95C76  | LU00542502157 | A1C5BQ                              | AGIF-Allianz Europe Equity SRI Inhaber Anteile A (EUR) o.N.   | 1,37865           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300IDT70P50JPCU56  | LU0499289394  | A1CVZ1                              | AGIF-All.US Equity Fund Inhaber Anteile P2(USD) o.N.          | 7,102             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300N3S28ICP3HG051  | LU0256839191  | AOKDMT                              | AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.    | 0,763             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300P15C6H38NBO527  | LU0256839944  | AOKDND                              | AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.   | 0,643             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300IDT70P50JPCU56  | LU0256863811  | AOKDQF                              | AGIF-All.US Equity Fund Inhaber Anteile A (USD) o.N.          | 0,061             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | IS7IKH6HMU9CTMM3VM48  | LU0482909818  | A0X78X                              | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.   | 2,21932           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900IXPFR5ESVR5A33  | LU0589944643  | A1H67A                              | AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.        | 0,65126           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900IXPFR5ESVR5A33  | LU0589944726  | A1H67B                              | AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile I (EUR) o.N.        | 10,4419           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300DYQOQ6ZHEEU03   | LU0585535577  | A1H6Y5                              | CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.       | 6,96505           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300XUMQIJXEX2O502  | LU1111122583  | A12BH6                              | AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N. | 4,0452            | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 5299001GYRQLLH7I280   | LU0204480833  | A0DLLG                              | AGIF-All.Asia Pacific Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N      | 0,11923           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300RZL4PEFWYY4H53  | LU0178431259  | 592694                              | AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plü.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.   | 0,339             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900NLLULWWNUAUMG29 | LU1019989323  | A1XCBF                              | AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inhaber Anteile A (EUR) o.N.   | 0,428             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900W68IN4IJ546R85  | LU0158827195  | 157662                              | AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN     | 0,086             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900W68IN4IJ546R85  | LU0158827948  | 164168                              | AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.   | 0,097             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 4JPESYE6XYML1UXRJ264  | LU0165915215  | 263264                              | AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N.           | 0,042             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300DYQOQ6ZHEEU03   | LU0052221412  | 973723                              | CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.       | 0,35243           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 5299000D7O5XWDISZL91  | LU0324636652  | A0M2S3                              | RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg. Bearer Shares C (EUR) oN       | 1,24664           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900738AG6AWH7SW98  | LU0324635688  | A0M2SV                              | RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def. Bearer Shares C (EUR) oN        | 1,33252           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900UCZP046EYSX691  | LU0327454749  | A0M8SA                              | AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.   | 2,23167           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 5299004KPSJLVX3ZMU87  | LU0293315023  | A0MPE7                              | AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.   | 0,627             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900LGPXOSJZBK1T520 | LU0342688198  | A0NCGS                              | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends Inhaber Anteile A (EUR) o.N.    | 0,482             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 54930012H7K4X53I5A43  | LU0348735423  | A0Q07L                              | AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.        | 1,12754           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900MK0JF6PD64Q806  | LU0342677829  | A0Q0U0                              | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN     | 1,057             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900D7K4CJB8ABAW87  | LU0348751388  | A0Q1A4                              | AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.            | 0,07              | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900NAP7FX2418AD62  | LU0348783233  | A0Q1G0                              | AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.         | 0,37              | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900OK2J7VW1LL7W91  | LU0348788117  | A0Q1H6                              | AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.    | 0,207             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900YWFBJZW2IABX90  | LU0348798009  | A0Q1LH                              | AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN           | 2,211             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900YWFBJZW2IABX90  | LU0348798264  | A0Q1LJ                              | AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.         | 0,168             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900EUVVPTIPH19X74  | LU0348804922  | A0Q1MP                              | AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN       | 0,996             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300HFT1TW3OAGQ113  | LU0348825174  | A0Q1P1                              | AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN              | 0,411             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300HFT1TW3OAGQ113  | LU0348825331  | A0Q1P2                              | AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.            | 0,191             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300XUMQIJXEX2O502  | LU0414045582  | A0RF5F                              | AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.   | 4,07106           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300XEUJRQX0BIP187  | LU0665628672  | A1JED1                              | AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N  | 4,55938           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300CIUEXFJQH88L76  | LU0631905352  | A1JGR4                              | AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N | 2,48771           | 16.12.19                 |
| Ampega Investment GmbH                            | 5299004LHMF547CM64    | DE000A0MY088  | A0MY08                              | Kapital Total Return AMI Inhaber-Anteile                      | 0,55              | 17.12.19                 |
| Ampega Investment GmbH                            | 5299004LHMF547CM64    | DE000A0MY1C5  | A0MY1C                              | Kapitalaufbau Plus AMI Inhaber-Anteile                        | 0,47              | 17.12.19                 |
| AXA Funds Management S.A.                         | 213800WTLOHUYAEVHR55  | LU0216734805  | A0F68P                              | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile A (auss.) o.N.  | 2,31              | 30.12.19                 |
| AXA Funds Management S.A.                         | 213800WTLOHUYAEVHR55  | LU0094159125  | 930701                              | AXA World F.-Defens.Optim.Inc. Namens-Anteile A (auss.) o.N.  | 0,27              | 30.12.19                 |
| AXA Funds Management S.A.                         | 213800WTLOHUYAEVHR55  | LU0073680380  | 987133                              | AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.    | 0,52              | 30.12.19                 |
| AXA Funds Management S.A.                         | 213800WTLOHUYAEVHR55  | LU0149002841  | 988200                              | AXA World Fds-G.Sust.Aggregate Nam.-Ant. A (Hgd) Dis USD o.N. | 0,26              | 30.12.19                 |
| AXA Funds Management S.A.                         | 213800WTLOHUYAEVHR55  | LU0179866354  | 728500                              | AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.)pf oN    | 1,88              | 30.12.19                 |
| AXA Funds Management S.A.                         | 213800WTLOHUYAEVHR55  | LU0125750256  | 657729                              | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.  | 1,15              | 30.12.19                 |
| AXA Funds Management S.A.                         | 213800WTLOHUYAEVHR55  | LU0125727437  | 657733                              | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.  | 0,75              | 30.12.19                 |
| AXA Funds Management S.A.                         | 213800WTLOHUYAEVHR55  | LU0125731546  | 657737                              | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile A (auss.) o.N.  | 0,48              | 30.12.19                 |
| AXA Funds Management S.A.                         | 213800WTLOHUYAEVHR55  | LU0451400831  | A0YAYS                              | AXA World Fds-Global Infl. Bds Namens-Ant. A Dis.EUR o.N.     | 0,41              | 30.12.19                 |
| AXA Funds Management S.A.                         | 213800WTLOHUYAEVHR55  | LU0251658299  | A0JL1B                              | AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.   | 5,16              | 30.12.19                 |
| AXA Funds Management S.A.                         | 213800WTLOHUYAEVHR55  | LU0164100801  | 260223                              | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.    | 0,06              | 30.12.19                 |
| Axxion S.A.                                       | 529900JZ07V7SDGUSX93  | DE000A2N6600  | A2N660                              | SK-I Süddeutschland Inhaber-Anteile R                         | 0,36              | 20.12.19                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703  | DE000A0H08D2  | A0H08D                              | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile                | 9,640096          | 15.01.20                 |

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



Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                                   | LEI                   | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)            | 549300NFJRUOWRTZM703  | DE000A0D8Q49 | A0D8Q4                              | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile             | 0,494838          | 15.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)            | 549300NFJRUOWRTZM703  | DE0006289309 | 628930                              | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile              | 0,057956          | 15.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)            | 549300NFJRUOWRTZM703  | DE0002635281 | 263528                              | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile              | 0,034115          | 15.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)            | 549300NFJRUOWRTZM703  | DE0002635299 | 263529                              | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile             | 0,048082          | 15.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B02KXH56 | A0DK60                              | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.       | 0,1066            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B3B8Q275 | A0Q41Y                              | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.       | 0,2965            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B2QWCY14 | A0Q1YY                              | iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.       | 0,3428            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B5M4WH52 | A1JADV                              | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.  | 1,5819            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B3F81K65 | A0RGEM                              | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.      | 0,6594            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B3DKXQ41 | A0RGEN                              | iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.       | 0,4346            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B3F81R35 | A0RGEP                              | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.       | 0,5846            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B3F81G20 | A0RGER                              | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.        | 0,7931            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B4WXJG34 | A0RL81                              | iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.       | 0,2259            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B4WXJJ64 | A0RL83                              | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.       | 0,3846            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B4L5ZG21 | A0RPWN                              | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.  | 0,5804            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B4L5ZY03 | A0RPWP                              | iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.  | 0,2486            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.                    | 5493004330BCAPB3GT42  | IE00B4L60045 | A0RPWQ                              | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.      | 0,3403            | 16.01.20                 |
| BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH | 529900397SZWE7DR1C77  | DE0009820068 | 982006                              | INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile                           | 0,8               | 16.12.19                 |
| BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH          | 5299008ORSGF0TGLSC98  | DE0008470337 | 847033                              | Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile              | 3,44              | 16.12.19                 |
| Deka Immobilien Investment GmbH                            | 5299004EBLIZIKHYDD52  | DE0009809566 | 980956                              | Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile                      | 1,25              | 10.01.20                 |
| Deka Immobilien Investment GmbH                            | 5299004EBLIZIKHYDD52  | DE0007483612 | 748361                              | Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile                      | 1                 | 10.01.20                 |
| Deka International S.A.                                    | 529900L0L386ST9OX981  | LU1876154029 | A2N6PM                              | Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inhaber-Anteile CF o.N.     | 0,37              | 20.12.19                 |
| Deka International S.A.                                    | 529900L0L386ST9OX981  | LU1138302630 | DK2J6H                              | Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N.            | 0,96              | 20.12.19                 |
| Deka Investment GmbH                                       | 529900N2CIJDWLHUHCS06 | DE000DK0LMP2 | DK0LMP                              | Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)         | 0,37              | 20.12.19                 |
| Deka Investment GmbH                                       | 529900N2CIJDWLHUHCS06 | DE000DK2D7V3 | DK2D7V                              | Deka-CorporateBond NonFinanci. Inhaber-Anteile CF (A)      | 1,03              | 20.12.19                 |
| Deka Investment GmbH                                       | 529900N2CIJDWLHUHCS06 | DE0007019499 | 701949                              | Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A)         | 0,5               | 20.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU0159548683 | 164315                              | DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.                    | 1,1               | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU0159549145 | 164317                              | DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.           | 0,77              | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU0159549574 | 164319                              | DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.          | 2,7               | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU0159549814 | 164321                              | DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.        | 1,93              | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU0159550077 | 164323                              | DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.      | 0,44              | 17.12.19                 |
| 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                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU0553164731 | A1C7Y8                              | DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.         | 2,24              | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU0191701282 | A0CATN                              | LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile o.N.                       | 0,62              | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU0323357649 | A0M67Q                              | DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.        | 0,43              | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU1181278976 | A14M9N                              | LuxTopic - Systematic Return Namens-Anteile A o.N.         | 3                 | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU1227570055 | A14SK0                              | DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.  | 0,45              | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU0592234537 | A1JFAE                              | LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile B o.N.            | 3,35              | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU0374456654 | A0Q5KZ                              | DJE - Asia High Dividend Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.     | 5,07              | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU0350835707 | A0NGGC                              | DJE - Agrar & Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.      | 0,55              | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU0165251116 | 257546                              | LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.            | 0,1               | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                                        | 529900BR2I09KN6MFM94  | LU0165251629 | 257547                              | LuxTopic - Bank Schilling Inhaber-Anteile PA o.N.          | 0,07              | 17.12.19                 |
| DnB Asset Management S.A.                                  | 549300BCCWSPNVNZVA32  | LU0302296065 | A0MWAK                              | DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.             | 0,4899            | 20.12.19                 |
| DWS Grundbesitz GmbH                                       | 529900YDIT4SCCP1SY38  | DE0009807008 | 980700                              | grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC                      | 1                 | 18.12.19                 |
| DWS Investment GmbH                                        | 549300K0BHJ9BX9J8J87  | DE000A0M6W36 | A0M6W3                              | CSR Bond Plus Inhaber-Anteile                              | 1,15              | 17.01.20                 |
| DWS Investment GmbH                                        | 549300K0BHJ9BX9J8J87  | DE0008490145 | 849014                              | DWS Zür.Invest Aktien Schweiz Inhaber-Anteile              | 2,02              | 17.01.20                 |
| DWS Investment S.A.                                        | 549300L70BS183Y6ML67  | LU0185172052 | A0BLYJ                              | DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N. | 0,76              | 17.12.19                 |
| 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-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.      | 1,2               | 13.12.19                 |
| 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                 |

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

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                             | LEI                   | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                   | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 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  | LU0323578657 | A0M430                              | Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.           | 1,6               | 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-Gl 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                 |
| Fred Alger Management Inc.                           | 549300DJT5ERKM01RD40  | US0155658075 | 973605                              | Alger Mid Cap Growth Fund Registered Shares B o.N.            | 2,3948            | 18.12.19                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SIH8DFVTEMPX63  | DE0009766915 | 976691                              | Konzept privat Inhaber-Anteile                                | 0,5               | 03.02.20                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SIH8DFVTEMPX63  | DE0009781906 | 978190                              | IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile                            | 3                 | 16.12.19                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SIH8DFVTEMPX63  | DE000A0F5HA3 | A0F5HA                              | IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile                           | 2,4               | 16.12.19                 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SIH8DFVTEMPX63  | LU0328585541 | A0M6N1                              | WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.           | 2,55              | 16.12.19                 |
| Investec Asset Management Luxembourg S.A.            | 2138009JJ8B595FIUW06  | LU0345776255 | A0QYFN                              | Investec Gl.St.Fd-Asian Equity Actions Nominatives A Inc.o.N. | 0,2665            | 02.01.20                 |
| J O Hambro Capital Management Ltd.                   | 5493003TNMOKAQQ3KJ37  | IE0034388573 | A0DPQW                              | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Euro o.N.     | 0,014401          | 02.01.20                 |
| J O Hambro Capital Management Ltd.                   | 5493003TNMOKAQQ3KJ37  | IE0031005436 | 768893                              | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.      | 0,065954          | 02.01.20                 |
| J O Hambro Capital Management Ltd.                   | 5493003TNMOKAQQ3KJ37  | IE0033009014 | A0BLYL                              | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.     | 0,056691          | 02.01.20                 |
| J O Hambro Capital Management Ltd.                   | 5493003TNMOKAQQ3KJ37  | IE0032904116 | A0BLYU                              | JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.     | 0,014341          | 02.01.20                 |
| KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH       | 529900HVVWMQ56JCQCM64 | DE0006791809 | 679180                              | KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile                       | 0,78              | 18.12.19                 |
| Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.        | 529900B4Z5NCZ5H6DE14  | AT0000722673 | 632988                              | KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.              | 0,6733            | 15.01.20                 |
| Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.        | 529900B4Z5NCZ5H6DE14  | AT0000754668 | 164689                              | KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.              | 0,1               | 15.01.20                 |
| Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.        | 529900B4Z5NCZ5H6DE14  | AT0000799846 | 921826                              | KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.              | 1,6               | 15.01.20                 |
| Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.        | 529900B4Z5NCZ5H6DE14  | AT0000799861 | 921827                              | KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.                  | 1                 | 16.12.19                 |
| Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.        | 529900B4Z5NCZ5H6DE14  | AT0000969787 | 921829                              | KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.                   | 1                 | 16.12.19                 |
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH     | 529900MKHLQSC4Y4BU94  | DE000A0RA061 | A0RA06                              | LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R                       | 3,56              | 16.12.19                 |
| LOYS Investment S.A.                                 | 529900GMT8KG3A83HA58  | LU0107944042 | 926229                              | LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.                     | 0,11              | 16.12.19                 |
| LRI Invest S.A.                                      | 529900BYLGL2NTOY0B75  | LU0279295835 | A0LHC2                              | Fidcum-avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile B (Dis.) o.N.     | 0,21              | 23.12.19                 |
| LRI Invest S.A.                                      | 529900BYLGL2NTOY0B75  | LU0142612901 | 534072                              | ALTIS Fund-Balanced Value Inhaber-Anteile B o.N.              | 0,26              | 23.12.19                 |
| LRI Invest S.A.                                      | 529900BYLGL2NTOY0B75  | LU0370217092 | A0Q4S6                              | Fidcum-Contrarian Val.Eurol. Inhaber-Anteile A o.N.           | 0,27              | 23.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                           | 529900XQ72K9XVZWL256  | LU0444605215 | ETF047                              | ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.              | 0,02              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                           | 529900XQ72K9XVZWL256  | LU0444605306 | ETF048                              | ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.         | 0,02              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                           | 529900XQ72K9XVZWL256  | LU0392496930 | ETF053                              | ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.         | 0,09              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                           | 529900XQ72K9XVZWL256  | LU0419741177 | ETF090                              | CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.          | 0,37              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                           | 529900XQ72K9XVZWL256  | LU0488317701 | ETF091                              | C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.         | 0,07              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                           | 529900XQ72K9XVZWL256  | LU0675401409 | ETF128                              | C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.           | 0,28              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                           | 529900XQ72K9XVZWL256  | LU0508799334 | ETF560                              | ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.         | 0,61              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                           | 529900XQ72K9XVZWL256  | LU0530118024 | ETF561                              | ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.         | 0,99              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                           | 529900XQ72K9XVZWL256  | LU0530119774 | ETF562                              | ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.         | 0,21              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                           | 529900XQ72K9XVZWL256  | LU0530124006 | ETF563                              | ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.         | 0,12              | 17.12.19                 |
| Metzler Ireland Ltd.                                 | 6354007GM9LFTAQTHC42  | IE0000111876 | 577999                              | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.   | 0,33              | 16.12.19                 |
| Metzler Ireland Ltd.                                 | 6354007GM9LFTAQTHC42  | IE0002921975 | 987735                              | Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.   | 1                 | 16.12.19                 |
| Metzler Ireland Ltd.                                 | 6354007GM9LFTAQTHC42  | IE0002921868 | 987736                              | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Registered Ptg Shares A o.N.   | 0,6               | 16.12.19                 |
| Metzler Ireland Ltd.                                 | 6354007GM9LFTAQTHC42  | IE0003722596 | 987737                              | Metzler I.I.-Metz.Gl Selection Registered Ptg Shares A o.N.   | 0,3               | 16.12.19                 |
| Metzler Ireland Ltd.                                 | 6354007GM9LFTAQTHC42  | IE0003722711 | 989437                              | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Registered Ptg Shares A o.N.   | 0,2               | 16.12.19                 |
| Metzler Ireland Ltd.                                 | 6354007GM9LFTAQTHC42  | IE0003723560 | 989439                              | Metzler I.I.-Metz.Intl Growth Registered Ptg Shares o.N.      | 0,25              | 16.12.19                 |
| Natixis Investment Managers S.A.                     | 5493004FNBJP406R4B02  | LU0064070211 | 987532                              | N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/D (auss.)o.N.  | 0,057             | 02.01.20                 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.         | 549300O2MVAMFR6BH208  | AT0000859517 | 971425                              | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.               | 0,92              | 16.12.19                 |
| Savills Fund Management GmbH                         | 529900VRI1XR7J81VP66  | DE0009802306 | 980230                              | SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P                              | 2,6               | 30.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A.         | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0057074394 | 974935                              | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile B Dis AV o.N.         | 0,735686          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A.         | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0086395158 | 986229                              | Schroder ISF Latin American Namensanteile C Dis AV o.N.       | 0,993897          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A.         | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0062904189 | 986231                              | Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile C Dis AV o.N.     | 0,083409          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A.         | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0063575806 | 986247                              | Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile A Dis AV o.N.         | 0,904683          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A.         | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0067016716 | 986250                              | Schroder ISF Italian Equity Namensanteile A Dis AV o.N.       | 0,82923           | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A.         | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0062647606 | 986253                              | Schroder ISF European Large C. Namensanteile A Dis AV o.N.    | 5,440329          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A.         | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0062908172 | 986255                              | Schroder ISF European Large C. Namensanteile C Dis AV o.N.    | 4,06428           | 19.12.19                 |

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.

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                     | LEI                   | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                  | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0085618261 | 987981                              | Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile A Dis AV o.N.    | 0,043255          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0085618691 | 987983                              | Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile C Dis AV o.N.    | 0,032677          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0091253616 | 989157                              | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile C Dis AV o.N.   | 0,324902          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0091115906 | 989322                              | Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Dis AV o.N.         | 0,787496          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0091116110 | 989323                              | Schroder ISF Euro Equity Namensanteil B Dis AV o.N.          | 0,742015          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0091116201 | 989324                              | Schroder ISF Euro Equity Namensanteile C Dis AV o.N.         | 0,861262          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0012050562 | 972093                              | Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Dis AV o.N.     | 20,124315         | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0048388663 | 973045                              | Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis AV o.N.     | 0,345698          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0049853897 | 973114                              | Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.    | 0,279637          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0086394185 | 973117                              | Schroder ISF Latin American Namensanteile A Dis AV o.N.      | 0,949107          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0053903893 | 973118                              | Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile A Dis AV o.N.    | 0,077213          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0045667853 | 973122                              | Schroder ISF UK Equity Namensanteile A Dis AV o.N.           | 0,148364          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0053902499 | 973134                              | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile A Dis AV o.N.        | 0,833242          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0106820458 | 933673                              | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.     | 1,293655          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0106824104 | 933674                              | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.     | 1,17405           | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0106824443 | 933675                              | Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.     | 1,403308          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0107768300 | 934154                              | Schroder ISF Wealth Preservat. Namensanteile A Dis EUR AV oN | 0,303071          | 19.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34  | LU0191612000 | A0CATJ                              | Schroder ISF.-European Value Namensanteile A Dis AV o.N.     | 2,262583          | 19.12.19                 |
| Security Kapitalanlage AG                    | 529900Q16HNN85FOS8T95 | AT0000904909 | A0B5G4                              | SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.                    | 5,51              | 16.12.19                 |
| SPDR Series Trust                            | 5493004JVD6CQEEJSS37  | US78464A4094 | A0MYDP                              | SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF Registered Shares o.N.           | 0,16046           | 23.12.19                 |
| SPDR Series Trust                            | 5493004JVD6CQEEJSS37  | US78464A6982 | A0MYDU                              | SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.         | 0,364783          | 20.12.19                 |
| SPDR Series Trust                            | 5493004JVD6CQEEJSS37  | US78464A7550 | A0MYHA                              | SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.          | 0,123902          | 20.12.19                 |
| The Select Sector SPDR Trust                 | 5493008JJKIPMEX3CO91  | US81369Y6059 | 989549                              | The Financial Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.       | 0,156292          | 20.12.19                 |
| The Select Sector SPDR Trust                 | 5493008JJKIPMEX3CO91  | US81369Y2090 | 989591                              | The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.    | 0,42189           | 20.12.19                 |
| The Select Sector SPDR Trust                 | 5493008JJKIPMEX3CO91  | US81369Y1001 | 989931                              | The Materials Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.      | 0,333821          | 20.12.19                 |
| The Select Sector SPDR Trust                 | 5493008JJKIPMEX3CO91  | US81369Y3080 | 989932                              | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.        | 0,5128            | 20.12.19                 |
| The Select Sector SPDR Trust                 | 5493008JJKIPMEX3CO91  | US81369Y4070 | 989933                              | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.        | 0,409823          | 20.12.19                 |
| The Select Sector SPDR Trust                 | 5493008JJKIPMEX3CO91  | US81369Y5069 | 989934                              | The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.         | 0,593348          | 20.12.19                 |
| The Select Sector SPDR Trust                 | 5493008JJKIPMEX3CO91  | US81369Y7040 | 989935                              | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.   | 0,40335           | 20.12.19                 |
| The Select Sector SPDR Trust                 | 5493008JJKIPMEX3CO91  | US81369Y8865 | 989936                              | The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.       | 0,501169          | 20.12.19                 |
| UBS Fund Management [Switzerland] AG         | 5493003QNP1E68GGMZ05  | CH0002791702 | 970160                              | UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR) Inhaber-Anteile (EUR) P o.N    | 9,55              | 13.01.20                 |
| UBS Fund Management [Switzerland] AG         | 5493003QNP1E68GGMZ05  | CH0000967031 | 972958                              | UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Inhaber-Anteile P o.N.        | 2,91              | 13.01.20                 |
| UBS Real Estate GmbH                         | 2549003FCPBAKYFCOD09  | DE0009772616 | 977261                              | UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist         | 0,2               | 18.12.19                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE0009769208 | 976920                              | SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile                            | 1,33              | 15.01.20                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE000A0MQR01 | A0MQR0                              | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A              | 0,6               | 16.12.19                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE000A0M6DN4 | A0M6DN                              | UNIKAT Premium Select Fonds Inhaber-Anteile P                | 0,33              | 16.12.19                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE000A2PB697 | A2PB69                              | HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile                     | 0,19              | 16.12.19                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE0008473414 | 847341                              | SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile                   | 0,37              | 15.01.20                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE0008473471 | 847347                              | SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile                              | 2,03              | 15.01.20                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE0008474313 | 847431                              | SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile                               | 0,94              | 15.01.20                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE0008474388 | 847438                              | SEB Europafonds Inhaber-Anteile                              | 2,01              | 15.01.20                 |
| 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 Antizyklus Inhaber-Anteile I                      | 0,33              | 16.12.19                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE0005317127 | 531712                              | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I              | 0,8               | 16.12.19                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE0006623077 | 662307                              | Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile               | 0,7               | 16.12.19                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE000A1W9A28 | A1W9A2                              | ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R    | 0,41              | 15.01.20                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE000A0NFZR1 | A0NFZR                              | FVM-Classic UI Inhaber-Anteile                               | 0,06              | 16.12.19                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE000A2AJHG7 | A2AJHG                              | nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK R                         | 0,5               | 20.12.19                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98  | DE000A1JGB13 | A1JGB1                              | HanseMerkur Str.sicherheitsbe. Inhaber-Anteile               | 0,4               | 16.12.19                 |
| Van Eck Associates Corp.                     | 549300R5E0DJN8D4E32   | US92189F7915 | A2AHFT                              | VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF Registered Shares o.N.         | 0,1638            | 23.12.19                 |
| Van Eck Associates Corp.                     | 549300R5E0DJN8D4E32   | US92189F1066 | A2AHFU                              | VanEck Vectors-Gold Miners ETF Registered Shares o.N.        | 0,1905            | 23.12.19                 |
| Van Eck Associates Corp.                     | 549300R5E0DJN8D4E32   | US92189F8178 | A2AHKE                              | VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam Registered Shares o.N.        | 0,0158            | 30.12.19                 |

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.

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                                                                                       | LEI                                                                  | ISIN                                         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                                                                                                                | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Walser Privatbank Invest S.A.<br>Walser Privatbank Invest S.A.<br>WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 529900DZ6BG05IBCVL38<br>529900DZ6BG05IBCVL38<br>529900HRVKHRUDKXSU66 | LU0121930688<br>LU0181454132<br>DE000A0MS7D8 | 591962<br>A0BKM9<br>A0MS7D          | Walser Portfolio-Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.<br>Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile R o.N.<br>Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile | 0,9<br>0,8<br>1   | 16.12.19<br>16.12.19<br>20.12.19 |

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<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                                    |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 18,554                     | 1          |                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A16129                              | DE000A161291 | Aleia Holding AG, (Glob.)                                          | nur Kasse                                 | 0,3 B                       | 0,3B                              | 0,3                                 | 0,29             |
| Euro 0,164                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A1PHB9                              | DE000A1PHB97 | DG-Gruppe AG, (Glob.)                                              | nur Kasse                                 | 95 -GT                      | 95-GT                             | 95                                  | 90               |
| Euro 0,4                        | 1          |                                  |        |                                             |                               |                                                  | A0B6VN                              | DE000A0B6VN9 | DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)                         | nur Kasse                                 | 1,5 -GT                     | 1,5-GT                            | 1,5                                 | 1,5              |
| Euro 0,897                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A2AA5A                              | DE000A2AA5A0 | Good Brands AG, (Glob.)                                            | nur Kasse                                 | 13,4 B                      | 13,4B                             | 13,4                                | 13,4             |
| Euro 1,126                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A1K044                              | DE000A1K0441 | independent capital AG, (Glob.)                                    | nur Kasse                                 | 0,42 -T                     | 0,432-T                           | 0,43                                | 0,42             |
| Euro 0,406                      | 1          |                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A1DAK7                              | DE000A1DAK71 | Lena Beteiligungs AG, (Glob.)                                      | nur Kasse                                 | 0,45 -T                     | 0,45-T                            | 0,45                                | 0,45             |
| Euro 0,285                      | 1          |                                  | 0      |                                             |                               |                                                  | A2NBYB                              | DE000A2NBYB3 | MediNavi AG, (Glob.)                                               | nur Kasse                                 | 1,3 B                       | 1,2                               | 1,3                                 | 1,2              |
| Euro 0,78                       | 6          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 674980                              | DE0006749807 | NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)                          | nur Kasse                                 | 1,08 B                      | 1,06bB                            | 1,08                                | 1,06             |
| Euro 0,3                        | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 747237                              | DE0007472375 | Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.) | nur Kasse                                 | 0,66 G                      | 0,66G                             | 0,66                                | 0,66             |
| Euro 0,733                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | 512110                              | DE0005121107 | -"-, (Glob.)                                                       | nur Kasse                                 | 0,65 -GT                    | 0,71                              | 0,71                                | 0,5              |
| Euro 0,554                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0HL8J                              | DE000A0HL8J7 | Q2M Managementberatung AG, (Glob.)                                 | nur Kasse                                 | 0,7 G                       | 0,77-GT                           | 0,77                                | 0,65             |
| Euro 0,275                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0SMVD                              | DE000A0SMVD5 | Smart Equity AG, (Glob.)                                           | nur Kasse                                 | 6,4 bG                      | 6,65rG                            | 6,65                                | 6                |
| Euro 2,8                        | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0CBDT                              | DE000A0CBDT6 | Smart Grids AG, (Glob.)                                            | nur Kasse                                 | 0,03 -BT                    | 0,022B                            | 0,03                                | 0,02             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden<br>I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                   |            |            |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  |                                     |                              |                                                               |                                           |                             |                                   |                                     |                  |
| sfrs 0,784<br>Euro 6                              |            | 7<br>1     |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A2AFLT<br>A0Q7VZ                    | CH0309145396<br>NL0006380776 | Afrika Gold AG, (Glob.)<br>autowerkstatt group N.V., (Glob.)  | 0<br>0                                    | 2,6 -BT<br>0,1 -BT          | 2,5-BT<br>0,1-BT                  | 2,6<br>0,1                          | 2,2<br>0,1       |
| Euro 440,185                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A1JQEX                              | NL0010022307                 | Ichor Coal N.V., (Glob.)                                      | 0                                         | 0,07 -T                     | 0,07-T                            | 0,07                                | 0,07             |
| sfrs 9,24                                         | 1          | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | A1JG3H                              | CH0132594711                 | LION E-Mobility AG                                            | 0                                         | 3,15 -GT                    | 3,3-GT                            | 3,3                                 | 2,45             |
| US\$ 157,221                                      | 1          | 1          |                                                                                                                |  |                        |                               |                                                  | 906757                              | US80105B1017                 | Sangui BioTech International Inc.                             | 0                                         | 0,02 -BT                    | 0,015-BT                          | 0,02                                | 0,01             |

| Kl.<br>Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>09.01.2020 | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2020 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1             | 1 : 1                 | 30.07.18 - 30.11.20<br>30.11.2020 | EO 1       | A2MBXN                              | DE000A2MBXN2 | 842187 | Deutsche Balaton Biotech AG<br>Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1 | Call         | A      |                         | 3,75 -BT                    | 3,6000000000000001                | 4                                   | 3,6              |

| Depot-<br>und<br>Abr.-<br>Whrg. | kl.<br>handel-<br>bare<br>Einheit | Fälligkeit<br>bzw.<br>Kündigung | Zins-<br>termin | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                               | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>10.01.2020 | Einheitspreis<br>09.01.2020 | Rendite nach |     |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|                                 |                                   |                                 |                 |                                     |              |                                                                                                                      |                                          |                                                   |                             | ISMA         | B/F |
| Euro                            | 1.000                             | 06.06.16                        | 06.06.          | A1KQ8V                              | DE000A1KQ8V1 | <b>BKN biostrom AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) |                                          | 6G-/6G/                                           | 6 G                         |              |     |



|                  |
|------------------|
| Bekanntmachungen |
|------------------|

Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

| WKN | Kurs | Kurszusatz | Allgemein |
|-----|------|------------|-----------|
|-----|------|------------|-----------|

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>09.01.2020 |    | Fortlaufender Preis<br>10.01.2020 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |                                             |                               |                                                  |                                     |              |                                                           |                                           |                             |    |                                   | seit 02.01.2020  |                  |
| Euro 19,143                     | 1          | 13,58                            | 13,58  | 23.08.19                                    |                               |                                                  | 726900                              | DE0007269003 | ADM Hamburg AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 310                         | bB | 280G-302bG                        | 324              | 280              |
| Euro 9,205                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | 527270                              | DE0005272702 | Brilliant AG, (Glob.)                                     | 1                                         | 52                          | -T | 52-T                              | 52               | 52               |
| Euro 6,328                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               | 06.06                                            | 525190                              | DE0005251904 | Cash.Medien AG, (Glob.)                                   | 1                                         | 1,85                        | G  | 1,85G-2                           | 2                | 1,7              |
| Euro 32,434                     | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A16107                              | DE000A161077 | Ernst Russ AG, (Glob.)                                    | 1                                         | 0,79                        | G  | 0,785G                            | 0,8              | 0,78             |
| Euro 13,641                     | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               |                                                  | A0MPF5                              | DE000A0MPF55 | HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)                       | 1                                         | 38,4                        |    | 39,6-T                            | 45,6             | 38,4             |
| Euro 6,136                      | 1          | 0                                | 0      |                                             |                               | 06.05                                            | 677000                              | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)                         | 1                                         | 7,55                        | -T | 7,55-T                            | 7,55             | 7,55             |
| Euro 4,16                       | 1          | 0,5                              | 0,5    | 05.07.19                                    |                               | 06.06                                            | 827100                              | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG                             | 1                                         | 44,6                        | bB | 40G                               | 44,6             | 38               |

| Tag<br>der<br>HV | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | HV-Kalender                                                 | Div.-<br>Vor-<br>schlag | auf<br>Div.-<br>Sch. | ex<br>Dividende<br>ab | Tag<br>der<br>HV | Makler | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-<br>Vor-<br>schlag | auf<br>Div.-<br>Sch. | ex<br>Dividende<br>ab |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------|-------------------------------------|------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 16.01.20         | LUS    | 126215                              | DE0001262152 | B+S Banksysteme AG, 0                                       | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 30.01.20         | LUS    | 521830                              | DE0005218309 | MOBOTIX AG, 0                                               | 0,04                    |                      | 03.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 30.01.20         | LUS    | A2TR91                              | DE000A2TR919 | Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH<br>& Co. KGaA, 0 | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 31.01.20         | LUS    | 750000                              | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, 0                                          | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 31.01.20         | LUS    | A0JL9W                              | DE000A0JL9W6 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0                          | 0,2                     |                      | 03.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 05.02.20         | LUS    | 723610                              | DE0007236101 | Siemens AG, 0                                               | 3,9                     |                      | 06.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 06.02.20         | LUS    | 577410                              | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG, 0                                     | 0,6                     |                      | 07.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
|                  |        |                                     |              |                                                             | 0,1                     | +                    |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 11.02.20         | LUS    | TUAG00                              | DE000TUAG000 | TUI AG, 0                                                   | 0,54                    |                      | 12.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 12.02.20         | LUS    | 725750                              | DE0007257503 | CECONOMY AG, 0                                              | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 12.02.20         | LUS    | SHL100                              | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG, 0                                  | 0,8                     |                      | 13.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 14.02.20         | LUS    | BFB001                              | DE000BFB0019 | METRO AG, 0                                                 | 0,7                     |                      | 17.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 14.02.20         | LUS    | BFB002                              | DE000BFB0027 | METRO AG, 0                                                 | 0,7                     |                      | 17.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 18.02.20         | LUS    | LED400                              | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG, 0                                           | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 19.02.20         | LUS    | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG, 0                                             | 1,6                     |                      | 20.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 20.02.20         | LUS    | A1TNUT                              | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG, 0                                 | 1,5                     |                      | 21.02.20              |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |
| 11.03.20         | LUS    | A0JL46                              | DE000A0JL461 | ItN Nanovation AG, 0                                        | 0                       |                      |                       |                  |        |                                     |      |             |                         |                      |                       |

| Bekanntmachungen                                                  |                           |                                      |         | Bekanntmachungen                                               |                            |                      |         | Bekanntmachungen                                               |                             |                      |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|
| Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange       |                           |                                      |         | Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                          |                            |                      |         | Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                          |                             |                      |         |
| WKN                                                               | Kurs                      | Allgemein                            |         | WKN                                                            | Kurs/Kurszusatz            | Datum/Zeit           | Volumen | WKN                                                            | Kurs/Kurszusatz             | Datum/Zeit           | Volumen |
| A16811                                                            | 8,95                      | v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80 |         | 878841                                                         | 42,37 bez.<br>statt 42,85  | 19.12.2019, 13:05:57 | 25      | A1CX3T                                                         | 367,95 bez.<br>statt 367,00 | 23.12.2019, 09:21:22 | 15      |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)      |                           |                                      |         | A1JA81                                                         | 2,52 bez.<br>statt 2,465   | 19.12.2019, 15:31:46 | 302     | statt                                                          | 369,30 bez.<br>368,65       | 23.12.2019, 10:06:07 | 20      |
| Hamburg, den 23. August 2018                                      |                           |                                      |         | A1JPJY                                                         | 10,35 bez.<br>statt 10,234 | 19.12.2019, 18:52:31 | 430     | statt                                                          | 373,30 bez.<br>372,95       | 23.12.2019, 13:48:54 | 48      |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg        |                           |                                      |         | Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846) |                            |                      |         | 852009                                                         | 35,40 bez.<br>statt 35,50   | 23.12.2019, 09:35:21 | 137     |
| Kurstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange               |                           |                                      |         | Hamburg, den 30. Dezember 2019                                 |                            |                      |         | A1JA81                                                         | 2,668 bez.<br>statt 2,652   | 23.12.2019, 11:09:58 | 8.500   |
| Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier |                           |                                      |         | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg     |                            |                      |         | A1W6XZ                                                         | 28,995 bez.<br>statt 29,080 | 23.12.2019, 11:16:31 | 150     |
| WKN                                                               | Datum/Zeit                | Kurs/Kurszusatz                      | Volumen |                                                                |                            |                      |         | 928193                                                         | 452,50 bez.<br>statt 453,70 | 23.12.2019, 13:36:53 | 10      |
| A12AZ5                                                            | 19.06.2018 12:53:01h      | 0,30                                 | 10.000  |                                                                |                            |                      |         | A0DM94                                                         | 3,9075 bez.<br>statt 3,913  | 23.12.2019, 13:45:17 | 2.500   |
| Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)      |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         | 851921                                                         | 35,32 bez.<br>statt 35,415  | 23.12.2019, 15:19:53 | 142     |
| Hamburg, den 19. Juni 2018                                        |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         | Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846) |                             |                      |         |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg        |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         | Hamburg, den 30. Dezember 2019                                 |                             |                      |         |
| Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                             |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg     |                             |                      |         |
| WKN                                                               | Kurs/Kurszusatz           | Datum/Zeit                           | Volumen |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
| 878841                                                            | 43,12 bez.<br>statt 43,02 | 20.12.2019, 11:04:13                 | 197     |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
| Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)    |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
| Hamburg, den 30. Dezember 2019                                    |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg        |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |
|                                                                   |                           |                                      |         |                                                                |                            |                      |         |                                                                |                             |                      |         |

| Bekanntmachungen                                                |                               |                                    |                | Bekanntmachungen                                               |                                |                                                                                    |                                   | Bekanntmachungen                                                |                                |                                                            |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                           |                               |                                    |                | Kursstreichung Freiverkehr                                     |                                |                                                                                    |                                   | Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                           |                                |                                                            |                       |
| WKN<br>164623<br>statt<br>3,02                                  | Kurs/Kurszusatz<br>3,20 bez.  | Datum/Zeit<br>27.12.2019, 08:46:38 | Volumen<br>945 | WKN<br>A2N8SJ<br>0,15 bez.<br>0,15 bez.<br>0,15 bez.           | Kurs/Kurszusatz                | Datum/Zeit<br>07.01.2020, 07:43:45<br>07.01.2020, 08:23:06<br>07.01.2020, 09:12:23 | Volumen<br>10.000<br>102<br>8.334 | WKN<br>A117ME<br>statt<br>195,00                                | Kurs/Kurszusatz<br>195,20 bez. | Datum/Zeit<br>07.01.2020, 09:34:20                         | Volumen<br>450        |
| 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 02. Januar 2020                                    |                               |                                    |                | Hamburg, den 07. Januar 2020                                   |                                |                                                                                    |                                   | Hamburg, den 09. Januar 2020                                    |                                |                                                            |                       |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg      |                               |                                    |                | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg     |                                |                                                                                    |                                   | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg      |                                |                                                            |                       |
| Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                           |                               |                                    |                | Kursstreichung Freiverkehr                                     |                                |                                                                                    |                                   | Kursstreichung Freiverkehr                                      |                                |                                                            |                       |
| WKN<br>850501<br>statt<br>57,38                                 | Kurs/Kurszusatz<br>56,97 bez. | Datum/Zeit<br>27.12.2019, 12:01:12 | Volumen<br>70  | WKN<br>A0KF6S<br>0,043 bez.                                    | Kurs/Kurszusatz                | Datum/Zeit<br>06.01.2020, 19:54:59                                                 | Volumen<br>12                     | WKN<br>A112GA<br>7,05 bez.<br>7,05 bez.                         | Kurs/Kurszusatz                | Datum/Zeit<br>09.01.2020, 22:32:02<br>09.01.2020, 22:34:11 | Volumen<br>500<br>500 |
| A1CX3T 390,75 bez. 27.12.2019, 10:00:07 20<br>statt<br>392,750  |                               |                                    |                | Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846) |                                |                                                                                    |                                   | Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)  |                                |                                                            |                       |
| 390,75 bez. 27.12.2019, 10:00:07 11<br>statt<br>392,750         |                               |                                    |                | Hamburg, den 07. Januar 2020                                   |                                |                                                                                    |                                   | Hamburg, den 10. Januar 2020                                    |                                |                                                            |                       |
| 906866 1678,0 bez. 27.12.2019, 09:14:49 35<br>statt<br>1676,6   |                               |                                    |                | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg     |                                |                                                                                    |                                   | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg      |                                |                                                            |                       |
| Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG. & Co. KG (KV 3846) |                               |                                    |                | Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                          |                                |                                                                                    |                                   | Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                           |                                |                                                            |                       |
| Hamburg, den 03. Januar 2020                                    |                               |                                    |                | WKN<br>A1JR6A<br>statt<br>10,10                                | Kurs/Kurszusatz<br>9,60 bez.   | Datum/Zeit<br>06.01.2020, 08:07:52                                                 | Volumen<br>11                     | WKN<br>A2N7XQ<br>statt<br>76,00                                 | Kurs/Kurszusatz<br>76,30 bez.  | Datum/Zeit<br>08.01.2020, 12:47:10                         | Volumen<br>100        |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg      |                               |                                    |                | Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846) |                                |                                                                                    |                                   | A12DK9 0,0849 bez. 08.01.2020, 16:24:30 8200<br>statt<br>0,1202 |                                |                                                            |                       |
| Kursstreichung Freiverkehr                                      |                               |                                    |                | Hamburg, den 07. Januar 2020                                   |                                |                                                                                    |                                   | A2BDEB 35,43 bez. 08.01.2020, 19:30:38 200<br>statt<br>35,00    |                                |                                                            |                       |
| WKN<br>A12DDK<br>3,20 bez.                                      |                               |                                    |                | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg     |                                |                                                                                    |                                   | Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)  |                                |                                                            |                       |
| 03.01.2020, 08:22:26 107                                        |                               |                                    |                | Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr                          |                                |                                                                                    |                                   | Hamburg, den 10. Januar 2020                                    |                                |                                                            |                       |
| Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)  |                               |                                    |                | WKN<br>A2N9WV<br>statt<br>21,400                               | Kurs/Kurszusatz<br>21,085 bez. | Datum/Zeit<br>06.01.2020, 21:29:49                                                 | Volumen<br>150                    | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg      |                                |                                                            |                       |
| Hamburg, den 03. Januar 2020                                    |                               |                                    |                | Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846) |                                |                                                                                    |                                   |                                                                 |                                |                                                            |                       |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg      |                               |                                    |                | Hamburg, den 09. Januar 2020                                   |                                |                                                                                    |                                   |                                                                 |                                |                                                            |                       |
|                                                                 |                               |                                    |                | Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg     |                                |                                                                                    |                                   |                                                                 |                                |                                                            |                       |

|                                                                |                 |                      |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
| Bekanntmachungen                                               |                 |                      |         |
| Kursstreichung Freiverkehr                                     |                 |                      |         |
| WKN                                                            | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit           | Volumen |
| A2N6TB                                                         | 5,471 bez.      | 10.01.2020, 10:00:55 | 575     |
| Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846) |                 |                      |         |
| Hamburg, den 10. Januar 2020                                   |                 |                      |         |
| Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg     |                 |                      |         |
| Kursstreichung Freiverkehr                                     |                 |                      |         |
| WKN                                                            | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit           | Volumen |
| 893113                                                         | 40,83 bez.      | 07.01.2020, 07:34:58 | 400     |
| Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846) |                 |                      |         |
| Hamburg, den 10. Januar 2020                                   |                 |                      |         |
| 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                                                  |
| 03.01.20                                                | 13.01.20           | 928485                 | US81721M1099 | Diversified Healthcare Trust                            | Senior Housing Properties Tr. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01  | 10.01.20                                                | 15.01.20           | A18WUY                 | XS1346107433 | General Mills Inc.                            | 0,312% EO-FLR Notes 2016(20)                                 |
| 03.01.20                                                |                    | ETF570                 | LU1275254636 | Lyxor Funds Solutions S.A.                              | C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.         | 10.01.20                                                | 15.01.20           | A2DKYH                 | US47009K1079 | Jagged Peak Energy Inc.                       | Jagged Peak Energy Inc. Registered Shares DL -,01            |
| 03.01.20                                                |                    | 912062                 | US1416651099 | Perdoceo Education Corp.                                | Career Education Corp., Registered Shares DL -,01             | 10.01.20                                                | 15.01.20           | A1RET4                 | DE000A1RET49 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                | 1,125% Anl.v.2013 (2020)                                     |
| 03.01.20                                                |                    | 541626                 | IT0003201198 | Società Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S.p.A. | Soc. Iniziati. Aut. e Serv.SIAS Azioni nom. EO -,50           | 10.01.20                                                | 15.01.20           | A1HETC                 | XS0874351728 | Nordea Mortgage Bank PLC                      | 1,375% EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20)                        |
| 03.01.20                                                |                    | 924004                 | BE0003763779 | Warehouses De Pauw N.V.                                 | Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.                     | 13.01.20                                                | 16.01.20           | A1HEV8                 | FR0011391580 | HSBC France S.A.                              | 1,875% EO-Med.-Term. Nts 2013(20)                            |
| 06.01.20                                                |                    | 853836                 | US0543031027 | Avon Products Inc.                                      | Avon Products Inc., Registered Shares DL -,25                 | 14.01.20                                                | 17.01.20           | A19BH6                 | XS1548539441 | PSA Banque France S.A.                        | 0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(20)                           |
| 06.01.20                                                |                    | A1JXD8                 | US14309L1026 | Carlyle Group LP                                        | Carlyle Group LP, Registered Units o.N.                       | 15.01.20                                                | 20.01.20           | A19AYQ                 | BE6291424040 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.                | 1,875% EO-Bonds 2012(20)                                     |
| 06.01.20                                                |                    | A0DKUB                 | US1693791048 | China Finance Online Co.Ltd.                            | China Finance Online Co.Ltd., Reg. Shs A (Sp.ADRs)/5 YC 1     | 15.01.20                                                | 20.01.20           | A1ZUZL                 | XS1170193061 | Bank of Ireland Mortgage Bank PLC             | 0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)                           |
| 06.01.20                                                |                    | A2PB03                 | CA98421Y1007 | YDx Innovation Corp.                                    | YDx Innovation Corp., Registered Shares o.N.                  | 15.01.20                                                | 20.01.20           | A1CR4S                 | DE000A1CR4S5 | Kreditanstalt für Wiederaufbau                | 3,625% Anl.v.2010 (2020)                                     |
| 07.01.20                                                |                    | A0M2E2                 | HK1828040670 | Dah Chong Hong Holdings Ltd.                            | Dah Chong Hong Holdings Ltd. Registered Shares o.N.           | 15.01.20                                                | 20.01.20           | A1HA79                 | XS0842214818 | Telefonica Emisiones S.A.U.                   | 4,71% EO-Medium-Term Notes 2012(20)                          |
| 03.01.20                                                |                    | 928485                 | US81721M1099 | Diversified Healthcare Trust                            | Senior Housing Properties Tr. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01  | 16.01.20                                                | 21.01.20           | A1ZUTX                 | XS1168971213 | BMW Finance N.V.                              | 0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)                           |
| 07.01.20                                                |                    | A14WV6                 | MHY235923098 | EuroSeas Ltd.                                           | EuroSeas Ltd., Registered Shares DL -,01                      | 16.01.20                                                | 21.01.20           | A1R0TN                 | DE000A1R0TN7 | Daimler AG                                    | 1,75% Medium Term Notes v.12(20)                             |
| 07.01.20                                                |                    | A0YA62                 | GB00B3Y2J508 | Galliford Try PLC                                       | Galliford Try PLC, Registered Shares LS -,50                  | 16.01.20                                                | 21.01.20           | A1GXBA                 | FR0011147305 | Engie S.A.                                    | 3,125% EO-Medium-Term Notes 2011(20)                         |
| 07.01.20                                                |                    | A2N8SJ                 | US45790J5039 | Inpixon                                                 | Inpixon, Registered Shares DL -,01                            | 17.01.20                                                | 22.01.20           | A1ZUT3                 | XS1169331367 | GE Capital European Funding Unlimited Company | GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) |
| 07.01.20                                                |                    | A1Z04K                 | XS1227607402 | Orsted A/S                                              | 3% EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)                             | 20.01.20                                                | 23.01.20           | A1G0A8                 | EU000A1G0A81 | European Financial Stability Facility [EFSF]  | 1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)                           |
| 03.01.20                                                |                    | 912062                 | US1416651099 | Perdoceo Education Corp.                                | Career Education Corp., Registered Shares DL -,01             | 20.01.20                                                | 24.01.20           | A1AMWJ                 | XS0453908377 | GE Capital European Funding Unlimited Company | 5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(20)                         |
| 07.01.20                                                |                    | A2PWVP                 | AU0000070328 | Prominence Energy NL                                    | Prominence Energy NL, Registered Shares o.N.                  | 21.01.20                                                | 24.01.20           | A1R0V9                 | XS0875513268 | HELLA GmbH & Co. KGaA                         | 2,375% Anleihe v.2013(2020)                                  |
| 08.01.20                                                |                    | A2JBY4                 | CA05366A3029 | Avesoro Resources Inc.                                  | Avesoro Resources Inc. Registered Shares o.N.                 | 21.01.20                                                | 24.01.20           | A0DW6P                 | XS0210237011 | United Utilities Water Ltd.                   | 4,25% EO-Medium-Term Notes 2005(20)                          |
| 08.01.20                                                |                    | A1AR3Y                 | XS0477543721 | Canada, Government of...                                | 3,5% EO-Bonds 2010(20)                                        | 22.01.20                                                | 27.01.20           | A1G9HV                 | XS0829360923 | Naturgy Capital Markets S.A.                  | 6% EO-Medium-Term Notes 2012(20)                             |
| 08.01.20                                                |                    | A2DUTG                 | GB00BYP36B44 | Getbusy PLC                                             | Getbusy PLC, Registered Shares LS -,0015                      | 27.01.20                                                | 30.01.20           | A1HE5D                 | XS0878010718 | innogy Finance B.V.                           | 1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)                         |
| 08.01.20                                                |                    | 938858                 | US5846881051 | The Medicines Co.                                       | Medicines Co., The, Registered Shares DL -,001                | 29.01.20                                                | 03.02.20           | A1GZ4R                 | XS0741137029 | ENI S.p.A.                                    | 4,25% EO-Medium-Term Notes 2012(20)                          |
| 08.01.20                                                |                    | A2AMK1                 | US9118052086 | U.S. Energy Corp.                                       | U.S. Energy Corp., Registered Shares DL -,01                  | 29.01.20                                                | 03.02.20           | A1AS1P                 | XS0483954144 | Zypern, Republik                              | 4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)                         |
| 08.01.20                                                |                    | 871493                 | CH0001308904 | Zuger Kantonalbank                                      | Zuger Kantonalbank, Inhaber-Aktien SF 500                     |                                                         |                    |                        |              |                                               |                                                              |
| 09.01.20                                                |                    | 896720                 | MXP000511016 | Alfa S.A.B. de C.V.                                     | Alfa S.A.B. de C.V., Registered Shares Class A o.N.           |                                                         |                    |                        |              |                                               |                                                              |
| 09.01.20                                                |                    | A2PTXX                 | CA25552L1022 | Dixie Gold Inc.                                         | Dixie Gold Inc., Registered Shares o.N.                       |                                                         |                    |                        |              |                                               |                                                              |
| 09.01.20                                                |                    | A1T7ML                 | LU0876440578 | Ossiam                                                  | OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N |                                                         |                    |                        |              |                                               |                                                              |
| 09.01.20                                                |                    | A1H5DW                 | CA70706P1045 | Pengrowth Energy Corp.                                  | Pengrowth Energy Corp. Registered Shares o.N.                 |                                                         |                    |                        |              |                                               |                                                              |
| 09.01.20                                                |                    | A2DKZE                 | US7598922018 | Renren Inc.                                             | Renren Inc., Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 15/o.N                   |                                                         |                    |                        |              |                                               |                                                              |
| 09.01.20                                                | 14.01.20           | A1HERD                 | XS0873793375 | Volkswagen International Finance N.V.                   | 2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)                              |                                                         |                    |                        |              |                                               |                                                              |
| 10.01.20                                                |                    | A2DH0P                 | CA1376441004 | CannaRoyalty Corp. d/b/a Origin House                   | CannaRoyalty dba Origin House Registered Shares 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 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|
| Bill.com Holdings Inc.<br>China Finance Online Co.Ltd.          | 549300IBF9VZZIGOZW63<br>529900NQ0P3K2ER1NE12 | A2PWWA<br>A2PXTN       | US0900431000<br>US1693792038 | 70.554.392 Stück                      | Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001         | 1                      |                    | LUS    | 09.01.20            |                    |
|                                                                 |                                              |                        |                              |                                       | China Finance Online Co.Ltd. Reg.Shs A(Sp.ADRs)/50 YC 1 new | 1                      |                    | LUS    | 07.01.20            |                    |
| COFINA SGPS S.A.<br>Diversified Healthcare Trust                | 213800RMB2NDS26TNU18                         | 912517<br>A2PXS1       | PTCFN0AE0003<br>US25525P1075 | 102.565.836 Stück                     | COFINA SGPS S.A. Acqes Nominativo.o.N.                      | 1                      |                    | LUS    | 10.01.20            |                    |
|                                                                 |                                              |                        |                              |                                       | Diversified Healthcare Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | 1                      |                    | LUS    | 10.01.20            |                    |
| Dixie Gold Inc.<br>ECMOHO Ltd.                                  | 549300BF0O2QQKKYFZ35<br>549300NCZD47LEU5XY15 | A2PX0Y<br>A2PTTC       | CA25552L2012<br>US27888P1049 | 15.387.000 Stück                      | Dixie Gold Inc. Registered Shares o.N.                      | 1                      |                    | LUS    | 10.01.20            |                    |
|                                                                 |                                              |                        |                              |                                       | ECMOHO Ltd. Reg.Shs (ADS)/1 Cl.A o.N.                       | 1                      |                    | LUS    | 07.01.20            |                    |
| Five Star Senior Living Inc.<br>Getbusy PLC                     | 213800LAMARZB9AQJ376<br>5493002DPKW4RCP0PN02 | A2PSM0<br>A2PW5T       | US33832D2053<br>GB00BG0TSD71 | 5.082.000 Stück                       | Five Star Senior Living Inc. Registered Shares DL -,01      | 1                      |                    | LUS    | 10.01.20            |                    |
|                                                                 |                                              |                        |                              |                                       | Getbusy PLC Registered Share New S -,0015                   | 1                      |                    | LUS    | 09.01.20            |                    |
| Inpixon<br>Perdoceo Education Corp.                             | 5493002DPKW4RCP0PN02<br>529900X5PCA184O9LY90 | A2PXXW<br>A2PXS1       | US45790J8009<br>US71363P1066 | 70.377.000 Stück                      | Inpixon Registered Shares DL -,01                           | 1                      |                    | LUS    | 09.01.20            |                    |
|                                                                 |                                              |                        |                              |                                       | Perdoceo Education Corp. Registered Shares DL -,01          | 1                      |                    | LUS    | 10.01.20            |                    |
| Plus500 Ltd.<br>QuickLogic Corp.                                | 549300X8NGW9C5OJZU13<br>529900V52LUN2EHHCH56 | A1W3GY<br>A2PXXK       | IL0011284465<br>US74837P4054 | 109.030.702 Stück                     | Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01                      | 1                      |                    | LUS    | 09.01.20            |                    |
|                                                                 |                                              |                        |                              |                                       | QuickLogic Corp. Registered Shares DL -,001                 | 1                      |                    | LUS    | 06.01.20            |                    |
| Recon Technology Ltd.<br>Renren Inc.                            | 529900WIUZ0003EEAM23<br>254900G182POEZ4DWI75 | A2PXXK<br>A2PXAT       | KYG7415M1244<br>US7598923008 |                                       | Recon Technology Ltd. Registered Shares DL -,01             | 1                      |                    | LUS    | 06.01.20            |                    |
|                                                                 |                                              |                        |                              |                                       | Renren Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N                  | 1                      |                    | LUS    | 10.01.20            |                    |
| Scanship Holding ASA<br>Tencent Music Entertainment Group       | 5967007LIEEXZXGUAO90<br>213800XTZK2GOHQTYK41 | A111AY<br>A2N7WQ       | NO0010708068<br>US88034P1093 | 106.563.566 Stück<br>82.000.000 Stück | Scanship Holding ASA Navne-Aksjer NK -,10                   | 1                      |                    | LUS    | 09.01.20            |                    |
|                                                                 |                                              |                        |                              |                                       | Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.   | 1                      |                    | LUS    | 13.01.20            |                    |
| The Carlyle Group Inc.<br>Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98                         | A2PXXR<br>A2H7N2       | US14316J1088<br>DE000A2H7N24 |                                       | Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.              | 1                      |                    | LUS    | 10.01.20            |                    |
|                                                                 |                                              |                        |                              |                                       | The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile R                  | 1                      |                    | LUS    | 13.01.20            |                    |
| Warehouses De Pauw N.V.<br>XP Inc.                              | 549300HWDYC5JXC85138<br>5493008KDA8NBZRJST80 | A2PXG1<br>A2PWSC       | BE0974349814<br>KYG982391099 | 70.554.392 Stück<br>70.554.392 Stück  | Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.                   | 1                      |                    | LUS    | 06.01.20            |                    |
|                                                                 |                                              |                        |                              |                                       | XP Inc. Registered Shares LS -,00001                        | 1                      |                    | LUS    | 09.01.20            |                    |
| YDx Innovation Corp.                                            | 549300PKXMR7UTNJMW70                         | A2PXKL                 | CA98421Y2096                 |                                       | YDx Innovation Corp. Registered Shares o.N.                 | 1                      |                    | LUS    | 07.01.20            |                    |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
10.01.2020



ISIN-Wechsel

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

| Emittent  | LEI                  | ISIN alt     | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN neu     | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Gültig ab |
|-----------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| JOYY Inc. | 549300N6CHVU5CQZPW24 | US98426T1060 | A1J6W3                              | US46591M1099 | A2PXQ6                              | 03.01.20  |

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                            | Bezeichnung / Instrumententyp                             | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| A2PTXX                 | CA25552L1022 | Dixie Gold Inc.                     | Dixie Gold Inc. Registered Shares o.N.                    | 09.01.20 08:12 | 09.01.20 23:00 | Reverse Split                      |
| A2DKZE                 | US7598922018 | Renren Inc.                         | Renren Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 15/o.N                | 08.01.20 17:23 | 09.01.20 23:00 | Reverse Split                      |
| A2PFYA                 | CA37959M2031 | Global Gaming Technologies Corp.    | Global Gaming Technologie.Corp Registered Shares o.N.     | 08.01.20 15:43 | b.a.w.         | Analog Heimatbörse                 |
| 900395                 | US1407811058 | Carbo Ceramics Inc.                 | Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01             | 08.01.20 15:25 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A2DPEM                 | CA95942C1041 | Western Resources Corp.             | Western Resources Corp. Registered Shares o.N.            | 08.01.20 10:46 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A1Z04K                 | XS1227607402 | Orsted A/S                          | Orsted A/S EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)                 | 07.01.20 13:54 | 07.01.20 23:00 | Tender Offer/Redemption            |
| 938858                 | US5846881051 | The Medicines Co.                   | Medicines Co., The Registered Shares DL -,001             | 07.01.20 12:31 | 08.01.20 23:00 | analog Heimatbörse                 |
| A2PBPS                 | CA42981E1043 | High Tide Inc.                      | HIGH TIDE INC Registered Shares o.N.                      | 07.01.20 12:27 | 08.01.20 08:27 | analog Heimatbörse                 |
| A0KEYZ                 | KYG409381053 | G3 Exploration Ltd.                 | G3 Exploration Ltd. Registered Shares DL -,001            | 07.01.20 10:24 | b.a.w.         | Unklare Marktlage                  |
| A14WV6                 | MHY235923098 | EuroSeas Ltd.                       | EuroSeas Ltd. Registered Shares DL -,01                   | 07.01.20 10:19 | 07.01.20 23:00 | Reverse Split                      |
| A1ZKLX                 | FR0011965177 | Air France-KLM S.A.                 | Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2014(21)                      | 07.01.20 09:21 | 08.01.20 07:30 | Rückkauf/Tender Offer              |
| A0DKUB                 | US1693791048 | China Finance Online Co.Ltd.        | China Finance Online Co.Ltd. Reg. Shs A (Sp.ADRs)/5 YC 1  | 03.01.20 17:11 | 06.01.20 23:00 | Reverse Split                      |
| A2PW6W                 | AU0000072019 | Paterson Resources Ltd.             | Paterson Resources Ltd. Registered Shares o.N.            | 02.01.20 15:09 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A0NBBU                 | JE00B29LFF73 | Lydian International Ltd.           | Lydian International Ltd. Registered Shares o.N.          | 02.01.20 09:54 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A0HHDQ                 | AU000000CFE0 | Cape Lambert Resources Ltd.         | Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.        | 02.01.20 07:48 | 06.01.20 07:39 | analog Heimatboerse                |
| A1100K                 | GB00BKX5CN86 | Just-Eat PLC                        | Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01                    | 30.12.19 13:24 | 06.01.20 10:11 | unklare Marktlage                  |
| A2PB03                 | CA98421Y1007 | YDx Innovation Corp.                | YDx Innovation Corp. Registered Shares o.N.               | 27.12.19 08:18 | 06.01.20 23:00 | analog Heimatboerse                |
| A1JVJG                 | CA6544841043 | Niocorp Developments Ltd.           | Niocorp Developments Ltd. Registered Shares o.N.          | 27.12.19 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A1JQUB                 | CA64045C1068 | Nemaska Lithium Inc.                | Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.               | 27.12.19 07:44 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A2H63X                 | AU000000KP25 | Kore Potash PLC                     | Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.              | 20.12.19 08:27 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A2AHR5                 | CA0775611084 | Beleave Inc.                        | Beleave Inc. Registered Shares o.N.                       | 19.12.19 10:31 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A2PR1E                 | US25063G3039 | Destiny Media Technologies Inc.     | Destiny Media Technologies Inc Registered Shares DL -,001 | 18.12.19 18:51 | b.a.w.         | fehlende Referenzboersen           |
| A0M8QZ                 | CA98921P1045 | Zecotek Photonics Inc.              | Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.             | 10.12.19 10:52 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| 919963                 | AT0000776307 | Sanochemia Pharmazeutika AG         | Sanochemia Pharmazeutika AG Inhaber-Aktien o.N.           | 09.12.19 15:27 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A2PUDY                 | CA74167D1050 | Primo Nutraceuticals Inc.           | Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.          | 06.12.19 07:55 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| 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                |
| A14UZD                 | CA21146A1084 | Continental Gold Inc.               | Continental Gold Inc. Registered Shares o.N.              | 02.12.19 11:43 | b.a.w.         | Übernahmeangebot                   |
| A2PH6W                 | CA06851X1042 | Barrian Mining Corp.                | Barrian Mining Corp. Registered Shares o.N.               | 02.12.19 09:28 | b.a.w.         | analog Heimatboerse                |
| A0NG50                 | AU000000MOY9 | Millennium Minerals Ltd.            | Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.           | 18.11.19 08:00 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A2DWLZ                 | CA45826T1030 | Integra Resources Corp.             | Integra Resources Corp. Registered Shares o.N.            | 15.11.19 15:48 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A1HB9W                 | XS0852474336 | Rumänien, Republik                  | Rumänien EO-Medium-Term Notes 2012(19)                    | 04.11.19 18:40 | b.a.w.         | analog Heimatmarkt                 |
| A1APB6                 | FR0010817452 | Orano                               | Orano S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(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                      |
| A12D52                 | IT0005056236 | Bio-on S.p.A.                       | Bio-on S.p.A. Azioni nom. o.N.                            | 23.10.19 10:31 | b.a.w.         |                                    |
| 916954                 | FR0004548873 | Bourbon Corp.                       | Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.                     | 09.10.19 14:22 | b.a.w.         | analog Heimarktbörse               |
| A0JDMK                 | US90328S5001 | USA Technologies Inc.               | USA Technologies Inc. Registered Shares o.N.              | 27.09.19 18:25 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| 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 Heimatbörse                 |
| A0DPU5                 | AU000000LNG0 | Liquefied Natural Gas Ltd.          | Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.         | 16.09.19 07:50 | 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                       |
| A1H7ZR                 | CA86222Q8065 | Stornoway Diamond Corp.             | Stornoway Diamond Corp. Registered Shares o.N.            | 09.09.19 16:41 | b.a.w.         | analog Heimatbörse                 |
| A2AP1X                 | CA39986E1051 | GrowMax Resources Corp.             | GrowMax Resources Corp. Registered Shares o.N.            | 28.08.19 11:39 | b.a.w.         | analog heimatbörse                 |
| 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                       |
| 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 Heimatbörse                 |
| 552863                 | US0044342055 | Acer Inc.                           | Acer Inc. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10                   | 03.07.19 09:04 | 10.01.20 09:55 | analog Heimatbörse                 |
| 879123                 | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG           | Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
10.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                          | Bezeichnung / Instrumententyp                     | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 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 |
| A1C06B                 | CH0114405324 | Garmin Ltd.                       | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1H81M                 | CH0126881561 | Swiss Re AG                       | Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 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 |
| A0EAHZ                 | CH0002432174 | Bucher Industries AG              | Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20        | 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 |
| A0LG3Z                 | CH0028422100 | 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 - 15,40        | 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 |
| 898080                 | CH0011795959 | dormakaba Holding AG              | dormakaba Holding AG 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 |
| A0J3YT                 | CH0025751329 | Logitech International S.A.       | Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JLZL                 | CH0025238863 | Kühne & Nagel International AG    | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 579919                 | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG         | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 855167                 | CH0012032048 | Roche Holding AG                  | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 876800                 | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG            | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 904278                 | CH0012005267 | Novartis AG                       | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 920299                 | CH0006539198 | Highlight Communications AG       | Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 778237                 | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG             | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 853020                 | CH0012410517 | 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 |
| 919730                 | CH0012221716 | ABB Ltd.                          | ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 922031                 | CH0012138605 | Adecco Group AG                   | Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 891169                 | CH0014284498 | Siegfried Holding AG              | Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 905370                 | CH0005795668 | SCHMOLZ + BICKENBACH AG           | SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,50      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 907155                 | CH0006372897 | Interroll Holding S.A.            | Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 907324                 | CH0010702154 | Komax Holding AG                  | Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 914326                 | CH0012280076 | Straumann Holding AG              | Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 915684                 | CH0012268360 | Kudelski S.A.                     | Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 922557                 | CH0012100191 | Tecan Group AG                    | Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 927016                 | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG               | Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 930290                 | CH0011108872 | Mobimo Holding AG                 | Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 938427                 | CH0010645932 | Givaudan SA                       | Givaudan SA Namens-Aktien SF 10                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0MQWG                 | CH0030170408 | Geberit AG                        | Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0NFN3                 | CH0038389992 | BB Biotech AG                     | BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q4DC                 | CH0038863350 | Nestlé S.A.                       | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q4FN                 | CH0043238366 | Aryzta AG                         | Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0YJZX                 | CH0108503795 | Meyer Burger Technology AG        | Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A111WS                 | CH0238627142 | Bossard Holding AG                | Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A12DFH                 | CH0244767585 | UBS Group AG                      | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A1CUXD                 | CH0110240600 | Arbonia AG                        | Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
10.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                              | Bezeichnung / Instrumententyp                          | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                               |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| A1H900                 | CH0127480363 | Autoneum Holding AG                   | Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| A1JJES                 | CH0126639464 | Calida Holding AG                     | Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| A1JLZG                 | CH0130293662 | BKW AG                                | BKW AG Namens-Aktien SF 2,50                           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| A1W5CV                 | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont AG     | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| A1W65V                 | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG                  | Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| A1WZP3                 | CH0212255803 | Burkhalter Holding AG                 | Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 157770                 | CH0014786500 | Valiant Holding AG                    | Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 588714                 | CH0011029946 | Inficon Holding AG                    | Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 593186                 | CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG                 | Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 675054                 | CH0012335540 | Vontobel Holding AG                   | Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 676682                 | CH0012453913 | Temenos AG                            | Temenos AG Nam.-Aktien SF 5                            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 798263                 | CH0012829898 | Emmi AG                               | Emmi AG Namens-Aktien SF 10                            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 851082                 | CH0001752309 | Georg Fischer AG                      | Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 859568                 | CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 863037                 | CH0000816824 | OC Oerlikon Corporation AG            | OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1          | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 869929                 | CH0003671440 | Rieter Holding AG                     | Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 870262                 | CH0002088976 | Valora Holding AG                     | Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 870264                 | CH0002497458 | SGS S.A.                              | SGS S.A. Namens-Aktien SF 1                            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 871047                 | CH0003541510 | Forbo Holding AG                      | Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 871110                 | CH0012255144 | The Swatch Group AG                   | Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 763793                 | CH0005059438 | NEBAG AG                              | NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 2                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 764529                 | CH0012684657 | Bobst Group S.A.                      | Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 851354                 | CH0001341608 | Hypothekarbank Lenzburg AG            | Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 852243                 | CH0001319265 | Schweizerische Nationalbank           | Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz 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 Boersensaequivalenz 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 Boersensaequivalenz Schweiz |
| 870191                 | CH0001340204 | Graubündner Kantonalbank              | Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 870503                 | CH0010570767 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 870988                 | CH0008012236 | Gurit Holding AG                      | Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 871146                 | CH0006227612 | Vetropack Holding S.A.                | Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 871493                 | CH0001308904 | Zuger Kantonalbank                    | Zuger Kantonalbank Inhaber-Aktien SF 500               | 01.07.19 07:30 | 08.01.20 23:00 | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 871627                 | CH0009236461 | Basler Kantonalbank                   | Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz 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 Boersensaequivalenz Schweiz |
| 875301                 | CH0001307757 | Bank Linth LLB AG                     | Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 875738                 | CH0002187810 | Phoenix Mecano AG                     | Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 879404                 | CH0003390066 | Mikron Holding AG                     | Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 895701                 | CH0003420806 | Orell Füssli Holding AG               | Orell Füssli Holding AG Nam.-Akt. SF 1                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz 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 Boersensaequivalenz Schweiz |
| 897962                 | CH0001503199 | BELIMO Holding AG                     | BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| A1J642                 | CH0190891181 | Leonteq AG                            | Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1                            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 905428                 | CH0009320091 | Feintool International Holding AG     | Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 906781                 | CH0006089921 | Private Equity Holding AG             | Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 913744                 | CH0008702190 | Cicor Technologies S.A.               | Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 914585                 | CH0008967926 | Adval Tech Holding AG                 | Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20              | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz |
| 914783                 | CH0009062099 | Schaffner Holding AG                  | Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50            | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz 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 Boersensaequivalenz Schweiz |
| A0B8VP                 | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG                    | Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersensaequivalenz 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 Boersensaequivalenz Schweiz |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
10.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                             | Bezeichnung / Instrumententyp                                 | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 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 |
| A1CXAY                 | CH0111677362 | Orior AG                             | Orior AG Nam.-Aktien SF 4                                     | 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 |
| 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 |
| A2AGGY                 | CH0311864901 | VAT Group AG                         | VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10                            | 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 |
| A2JNV8                 | CH0418792922 | Sika AG                              | Sika AG Namens-Aktien SF 0,01                                 | 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 | TX Group AG                          | TX Group 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 |
| 984345                 | CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG        | HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50          | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0CA16                 | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG                | PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10                     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0CACJ                 | CH0017875789 | Jungfraubahn Holding AG              | Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50                     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 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 |
| A0HMLM                 | CH0023405456 | Dufry AG                             | Dufry AG Nam.-Aktien SF 5                                     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JEGJ                 | CH0023868554 | Implenia AG                          | Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02                             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JJWH                 | CH0024638212 | Schindler Holding AG                 | Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0JJY6                 | CH0024608827 | Partners Group Holding AG            | Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0LCUK                 | CH0027148649 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG  | Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1               | 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 |
| A0MV9C                 | CH0030380734 | Huber & Suhner AG                    | Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25                         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0MVC2                 | CH0030486770 | Dätwyler Holding AG                  | Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05                    | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0MYT7                 | CH0024666528 | HOCHDORF Holding AG                  | HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10                         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0NJPJ                 | CH0038388911 | Sulzer AG                            | Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01                               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q221                 | CH0039821084 | Metall Zug AG                        | Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25                           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q636                 | CH0044328745 | Chubb Ltd.                           | Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15                         | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0RMWK                 | CH0100837282 | Kardex AG                            | Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45                               | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0RP04                 | CH0102993182 | TE Connectivity Ltd.                 | TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57                      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0YBDU                 | CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG                | Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02                   | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2DNSP                 | 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 |
| A2JE3W                 | CH0404880129 | Asmallworld AG                       | Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1                             | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A2JGBW                 | CH0406705126 | Sensirion Holding AG                 | Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1                      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| 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 |
| A2PKFK                 | CH0466642201 | Helvetia Holding AG                  | Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02                     | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
10.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent                           | Bezeichnung / Instrumententyp                         | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund                              |
|------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| A2PLW7                 | CH0478634105 | AEVIS Victoria SA                  | AEVIS Victoria SA 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 |
| 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 |
| 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 |
| A2DNOK                 | CH0360674466 | Galenica AG                        | Galenica 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 |
| A12DEH                 | CH0256379097 | Molecular Partners AG              | Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1              | 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 |
| 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 |
| A0JEHV                 | CH0024638196 | Schindler Holding AG               | Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0J3W1                 | CH0024590272 | ALSO Holding AG                    | ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1                    | 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 |
| 935276                 | CH0008837566 | Allreal Holding AG                 | Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00             | 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 |
| A0M7J2                 | CH0034389707 | Alpiq Holding AG                   | Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10                  | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0NJ37                 | CH0038285679 | Orascom Development Holding AG     | Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5       | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q16U                 | CH0039542854 | MCH Group AG                       | MCH Group AG Namens-Aktien SF 10                      | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q40B                 | CH0039651184 | Energiedienst Holding AG           | Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0Q6J0                 | CH0042615283 | Zur Rose Group AG                  | Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30                 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A0RDWE                 | CH0048854746 | Castle Private Equity AG           | Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05        | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A110VU                 | CH0231351104 | Thurgauer Kantonalbank             | Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20 | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A113S6                 | CH0239518779 | HIAG Immobilien Holding AG         | HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1           | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A116HQ                 | CH0189396655 | Glarner Kantonalbank               | Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10                | 01.07.19 07:30 | b.a.w.         | Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz |
| A117LR                 | CH0244017502 | Conzeta AG                         | Conzeta AG Namens-Aktien A SF 2                       | 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 |
| 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                     |
| 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   |
| 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                 |
| A1H530                 | GRS294003009 | Folli Folie S.A.                   | Folli Folie 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                |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
10.01.2020

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Emittent                                                | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                | Aussetzung von                   | Aussetzung bis   | Grund               |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| A142TP<br>A0DNN8       | US69343R1014<br>SG1P73919000 | Aeroflot - Russian Airlines PJSC<br>Midas Holdings Ltd. | Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1<br>Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04 | 18.04.18 09:49<br>08.02.18 07:52 | b.a.w.<br>b.a.w. | analog Heimatboerse |

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer                         | ISIN                                                                         | Emittent                                                                                           | Bezeichnung / Instrumententyp                                                                                                                                                                                             | Wiederaufnahme ab                                                                      | Grund                                                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1Z04K<br>A2PBPS<br>A1ZKLX<br>A0HHDQ<br>A1100K | XS1227607402<br>CA42981E1043<br>FR0011965177<br>AU000000CFE0<br>GB00BKX5CN86 | Orsted A/S<br>High Tide Inc.<br>Air France-KLM S.A.<br>Cape Lambert Resources Ltd.<br>Just-Eat PLC | Orsted A/S EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)<br>HIGH TIDE INC Registered Shares o.N.<br>Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2014(21)<br>Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.<br>Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01 | 09.01.20 07:30<br>08.01.20 08:27<br>08.01.20 07:30<br>06.01.20 07:39<br>06.01.20 10:11 | Tender Offer/Redemption<br>analog Heimatbörse<br>Rückkauf/Tender Offer<br>analog Heimatbörse<br>analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
10.01.2020



Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                          | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                  | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Allianz Global Investors GmbH                     | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | DE0008471483 | 847148                              | Allianz Aktien Europa Inhaber-Anteile A (EUR)                | 1,10629           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH                     | OJ2TIQSVQND4IZYYK658 | DE0009789842 | 978984                              | Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)            | 0,359             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300XEJURQX0BIP187 | LU0665628672 | A1JED1                              | AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N | 4,55938           | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 529900YWFBJZW2IABX90 | LU0348798009 | A0Q1LH                              | AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN          | 2,211             | 16.12.19                 |
| Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | 549300N3S28ICP3HG051 | LU0256839191 | AOKDMT                              | AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.   | 0,763             | 16.12.19                 |
| Amplify ETF Trust                                 | 5493006EMX6222CPWJ71 | US0321086078 | A2JB5E                              | Amplify ETF Tr-A.T.Data Sh.ETF Registered Shares o.N.        | 0,385475          | 30.12.19                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0H08D2 | A0H08D                              | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile               | 9,640096          | 15.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0002635281 | 263528                              | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile                | 0,034115          | 15.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0002635299 | 263529                              | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile               | 0,048082          | 15.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0D8Q49 | A0D8Q4                              | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile               | 0,494838          | 15.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)   | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289309 | 628930                              | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile                | 0,057956          | 15.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B6QGFW01 | A1JTNB                              | iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.       | 1,5608            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BDQZ5152 | A2DKPP                              | iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.        | 0,0787            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B5M4WH52 | A1JADV                              | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.    | 1,5819            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B02KXH56 | A0DK60                              | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.         | 0,1066            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BSKRK281 | A12HSP                              | iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.        | 0,037             | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BDFK3H31 | A2JE35                              | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hgdg Dis.o.N.  | 0,0286            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BJ5JPJ87 | A2PGTG                              | iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N. | 0,0696            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B2QWDY88 | A0Q1YX                              | iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.        | 0,2853            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B2QWCY14 | A0Q1YY                              | iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,3428            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B3B8Q275 | A0Q41Y                              | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,2965            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B3F81K65 | A0RGEM                              | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.        | 0,6594            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B3DKXQ41 | A0RGEN                              | iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,4346            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B3F81R35 | A0RGEF                              | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,5846            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B3F81G20 | A0RGER                              | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.          | 0,7931            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B4WXJG34 | A0RL81                              | iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,2259            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B4WXJH41 | A0RL82                              | iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.        | 0,7304            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B4WXJJ64 | A0RL83                              | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,3846            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B4L5ZG21 | A0RPWN                              | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.    | 0,5804            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B4L5ZY03 | A0RPWP                              | iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.    | 0,2486            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd.           | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B4L60045 | A0RPWQ                              | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.        | 0,3403            | 16.01.20                 |
| BlackRock Asset Management Schweiz AG             | 549300VS9BEOFOLBNV94 | CH0016999861 | A0D95M                              | iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.          | 1,02              | 21.01.20                 |
| BNY Mellon Fund Managers Ltd.                     | 213800BG61RYOH8ERW53 | GB0006780323 | 930442                              | BNY Mellon Real Return Fund Registered GBP Inc. Shs o.N.     | 0,028613          | 02.01.20                 |
| Deka Immobilien Investment GmbH                   | 5299004EBLIZIKHYDD52 | DE0007483612 | 748361                              | Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile                        | 1                 | 10.01.20                 |
| Deka Immobilien Investment GmbH                   | 5299004EBLIZIKHYDD52 | DE0009809566 | 980956                              | Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile                        | 1,25              | 10.01.20                 |
| DJE Investment S.A.                               | 529900BR2I09KN6MFM94 | LU0188853955 | A0B9GC                              | DJE Real Estate Inhaber-Anteile P o.N.                       | 0,8115            | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                               | 529900BR2I09KN6MFM94 | LU0165251116 | 257546                              | LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.              | 0,1               | 17.12.19                 |
| DJE Investment S.A.                               | 529900BR2I09KN6MFM94 | LU0858224032 | A1J8MD                              | DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.                          | 0,41              | 17.12.19                 |
| DWS Grundbesitz GmbH                              | 529900YDIT4SCCP1SY38 | DE0009807008 | 980700                              | grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC                        | 1                 | 18.12.19                 |
| DWS Investment GmbH                               | 549300K0BHJ9BX9J8J87 | DE0008490145 | 849014                              | DWS Zür.Invest Aktien Schweiz Inhaber-Anteile                | 2,02              | 17.01.20                 |
| 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                 |
| 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                 |
| KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH    | 529900HVVMQ56JCQCM64 | DE0006791809 | 679180                              | KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile                      | 0,78              | 18.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                        | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU1104579369 | ETF043                              | ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.          | 0,04              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                        | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU0444605215 | ETF047                              | ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.             | 0,02              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                        | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU0444605306 | ETF048                              | ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.        | 0,02              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                        | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU0392496930 | ETF053                              | ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.        | 0,09              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                        | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU0419741177 | ETF090                              | CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.         | 0,37              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                        | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU0488317701 | ETF091                              | C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.        | 0,07              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                        | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU1275255799 | ETF099                              | CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he. Inhaber-Anteile I o.N.         | 0,22              | 17.12.19                 |

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.

Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent                                     | LEI                  | ISIN         | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | Bezeichnung                                                 | Aus-<br>schüttung | Ex<br>Ausschüttung<br>ab |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Lyxor Funds Solutions S.A.                   | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU0675401409 | ETF128                              | C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.         | 0,28              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                   | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU0488317610 | ETF540                              | C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.       | 0,73              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                   | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU0508799334 | ETF560                              | ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.       | 0,61              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                   | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU0530118024 | ETF561                              | ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.       | 0,99              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                   | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU0530119774 | ETF562                              | ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.       | 0,21              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                   | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU0530124006 | ETF563                              | ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.       | 0,12              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                   | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU1275254800 | ETF571                              | C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E. Inhaber-Anteile I o.N.       | 0,39              | 17.12.19                 |
| Lyxor Funds Solutions S.A.                   | 529900XQ72K9XVZWL256 | LU1275255286 | ETF572                              | C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E. Inhaber-Anteile I o.N.       | 0,37              | 17.12.19                 |
| Metzler Ireland Ltd.                         | 6354007GM9LFTAQTHC42 | IE0002921975 | 987735                              | Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N. | 1                 | 16.12.19                 |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | 8AFAYMK90I2QVGLMLS34 | LU0057074394 | 974935                              | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile B Dis AV o.N.       | 0,735686          | 19.12.19                 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH        | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0005317127 | 531712                              | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I             | 0,8               | 16.12.19                 |
| Van Eck Associates Corp.                     | 549300R5E0DJN8D4E32  | US92189F1066 | A2AHFU                              | VanEck Vectors-Gold Miners ETF Registered Shares o.N.       | 0,1905            | 23.12.19                 |
| Van Eck Associates Corp.                     | 549300R5E0DJN8D4E32  | US92189F6016 | A2AHH8                              | V.E.Vec.ETF-Ur.+Nuc.Energy ETF Registered Shares o.N.       | 1,1787            | 23.12.19                 |
| Walser Privatbank Invest S.A.                | 529900DZ6BG05IBCVL38 | LU0181454132 | A0BKM9                              | Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile R o.N.          | 0,8               | 16.12.19                 |

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.

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                              |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
| IA2222           | HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH                                      |                          | 45              | 40.000         | 17.12.2009 | 40     |         |
| IA2223           | HGA Berlin-Mitte Fonds                                                       |                          | 66,5            | 25.000         | 01.12.2009 | 53     |         |
| IA2227           | HGA Objekte Hamburg und Cottbus                                              |                          | 47,5            | 40.000         | 16.12.2009 | 45     | 62,5    |
| IA2229           | HGA Objekte Hamburg und Potsdam                                              |                          |                 |                |            | 60     |         |
| 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                                                 |                          |                 |                |            | 40     |         |
|                  | ILG 29 InCenter Dachau                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2411           | IVG Private Funds GmbH                                                       |                          | 55              | 10.000         | 22.12.2009 | 48     |         |
| IA2412           | IVG EuroSelect Sieben                                                        |                          | 46,5            | 20.000         | 14.12.2009 | 46     | 65      |
| IA3853           | IVG EuroSelect Acht                                                          |                          | 65              | 25.000         | 17.12.2009 | 65     | 75      |
| IA4001           | IVG EuroSelect Elf                                                           |                          | 68              | 15.000         | 17.08.2009 | 62,5   | 65      |
| IA4214           | IVG EuroSelect Neun                                                          |                          | 50,5            | 20.000         | 14.12.2009 | 50     | 80      |
| IA4871           | IVG EuroSelect Zwölf                                                         |                          | 52,5            | 10.000         | 12.01.2010 | 50     | 60      |
|                  | IVG EuroSelect Vierzehn                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1115           | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)                                      |                          | 61              | 153.388        | 08.04.2009 | 55     |         |
| IA3438           | KGAL/Alcas MELETA                                                            |                          | 51              | 25.000         | 23.11.2009 | 52     | 66      |
| IA3442           | KGAL/Alcas 127 JELISA                                                        |                          |                 |                |            | 52     |         |
| IA3444           | KGAL/Alcas 145 KARA                                                          |                          | 62              | 15.000         | 14.09.2009 | 45     | 75      |
|                  | KGAL/Alcas 159 KETA                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3661           | LHI Leasing GmbH                                                             |                          | 51,5            | 25.000         | 22.12.2009 | 34     |         |
|                  | LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1082           | Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement                    |                          | 35              | 25.000         | 18.12.2009 | 22     | 65      |
| IA1083           | REAL I.S. Bayernfonds Austria II                                             |                          | 65              | 15.000         | 17.07.2009 | 70     | 75      |
| IA1084           | REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien                                 |                          | 50              | 20.000         | 01.12.2009 | 42     |         |
| IA1085           | REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark                       |                          | 38              | 37.500         | 24.11.2009 | 35,5   | 50      |
| IA1086           | REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße                       |                          | 88              | 45.000         | 20.01.2010 | 84     |         |
| IA1087           | REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte                                           |                          | 25,5            | 250.000        | 01.12.2009 | 26     | 40      |
| IA1088           | REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II                                        |                          | 70,5            | 15.000         | 20.10.2009 | 50     |         |
| IA1089           | REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz                                      |                          |                 |                |            | 11     |         |
| IA1090           | REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center                            |                          | 14              | 65.000         | 19.03.2009 | 11     |         |
| IA1091           | REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg                                  |                          | 28              | 50.000         | 26.11.2009 | 24     | 45      |
| IA1092           | REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena                            |                          | 32              | 22.750         | 08.10.2009 | 25     | 35      |
| IA1093           | REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen                                  |                          | 35              | 107.500        | 12.01.2010 | 26     | 35      |
| IA1094           | REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse                             |                          |                 |                |            | 50     |         |
| IA1095           | REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree                                     |                          | 25              | 25.000         | 15.12.2009 | 22     | 38      |
| IA1096           | REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt                                |                          | 60,5            | 75.000         | 26.06.2009 | 45     |         |
| IA1097           | REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena                                       |                          | 27              | 25.000         | 08.09.2009 | 28     |         |
| IA1098           | REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel                             |                          | 33              | 80.148         | 22.09.2009 | 34     | 48      |
| IA1099           | REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus                            |                          | 22,5            | 21.250         | 13.01.2010 | 22     |         |
| IA1100           | REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden                             |                          |                 |                |            | 25     | 65      |
| IA3844           | REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I                                     |                          | 75              | 250.000        | 08.12.2009 | 51     |         |
| IA5017           | REAL I.S. Bayernfonds Australien II                                          |                          | 90              | 20.000         | 19.06.2009 | 92,5   |         |

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

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

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

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

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





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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                     | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |                                                                                                  |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA1190           | BOTAG AG                                                                                         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1191           | BOTAG-Fonds 53                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1192           | BOTAG-Fonds 54                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1193           | BOTAG-Fonds 57                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1193           | BOTAG-Fonds 58                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1194           | BOTAG-Fonds 59                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1195           | BOTAG-Fonds 60                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1196           | BOTAG-Fonds 61                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1197           | BOTAG-Fonds 62                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1200           | BOTAG-Fonds 65                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1201           | BOTAG-Fonds 67                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1202           | BOTAG-Fonds 68                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1203           | BOTAG-Fonds 70                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1204           | BOTAG-Fonds 73                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1205           | BOTAG-Fonds 74                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1208           | BOTAG-Fonds 85                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1209           | BOTAG-Fonds 86                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1210           | BOTAG-Fonds 87                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1211           | BOTAG-Fonds 88                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA1212           | BOTAG-Fonds 89                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1415           | BOTAG-Fonds 64                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1422           | BOTAG-Fonds 80                                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1215           | BOTAG/IVG<br>actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1428           | Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH<br>Bouwfonds Städtefonds 01                          |                          |                 |                |     |        |         |
| IB1429           | BRENTANA WOHNBAU KG<br>Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IB4493           | Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG<br>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.                                                                |                          |                 |                |     |        |         |

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                      | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                                                                                                   |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
| 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      |
| IA1425           | DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler                                                                                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3152           | DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler                                                                                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3153           | DCM Renditefonds 18                                                                                                                               |                          | 34              | 15.000         | 14.01.2010 | 30     |         |
| IA3154           | DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland                                                                                                 |                          | 30              | 5.000          | 08.01.2010 | 26     | 100     |
| IA3155           | DCM Vermögensaufbau Fonds 01                                                                                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4121           | DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt                                                                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4756           | DCM Renditefonds 15                                                                                                                               |                          |                 |                |            |        | 93,5    |
| IA4856           | DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption                                                                                                 |                          | 17              | 60.000         | 17.02.2009 |        |         |
| IA4857           | DCM Renditefonds 05 - Ratensparer                                                                                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4858           | DCM Renditefonds 13 - Ratensparer                                                                                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4859           | DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer                                                                                                                |                          |                 |                |            |        | 78      |
| IA4860           | DCM Renditefonds 14 - Ratensparer                                                                                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4861           | DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer                                                                                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4917           | DCM Renditefonds 19 - Ratensparer                                                                                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5117           | DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)                                                                                                       |                          | 80              | 25.000         | 23.08.2010 |        |         |
| IA5118           | DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)                                                                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5119           | DCM US 1, L.P.                                                                                                                                    |                          |                 |                |            | 20     |         |
| IA5120           | DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR                                                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5903           | DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer                                                                                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1818           | DCM Renditefonds 16                                                                                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1821           | DCM Renditefonds 19                                                                                                                               |                          | 22              | 50.000         | 27.01.2010 | 22     | 60      |
| IB1823           | DCM Renditefonds 22                                                                                                                               |                          | 50              | 10.000         | 24.07.2009 |        | 50      |
| IB1825           | DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte                                                                                                               |                          | 80              | 10.000         | 18.01.2010 | 52     | 80      |
| IB1830           | debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH<br>debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6150           | DEF Verwaltungsgesellschaft mbH                                                                                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6158           | NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG<br>WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2373           | DEGEWO AG                                                                                                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2374           | Ideekapital DEGEWO 1<br>Ideekapital DEGEWO 2                                                                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1780           | Delbrück Bethmann Maffei AG                                                                                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1781           | DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG                                                                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1786           | DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG<br>DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5906           | Deutsche Bank AG - London Branch<br>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                                                                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1790           | DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage                                                                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IB1871           | 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<br>DFH 82                                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |

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

|                              |                                             |           |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Geschlossene Immobilienfonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland | Seite 295 |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----------|

| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geschlossene Immobilienfonds<br><br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                       |                |            | Geld %   | Brief % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | %                                                     | Umsatz<br>Euro | vom        |          |         |
| IA3171<br>IA3172<br>IA4697<br>IA4863<br>IA4864<br>IA6128<br>IB2018<br>IB2034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DOBA Grund Beteiligungs GmbH<br>DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1<br>DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2<br>DOBA Grund Renditefonds 25<br>DOBA Grund Renditefonds M1<br>DOBA Grund Renditefonds M2<br>DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung<br>DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn<br>DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 60                                                    | 10.000         | 23.07.2009 |          | 60      |
| IA4698<br>IB2046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH<br>Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza<br>Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                       |                |            | 60<br>60 |         |
| IA1675<br>IA1676<br>IA1677<br>IA1678<br>IA1679<br>IA3185<br>IA3186<br>IA3801<br>IA3802<br>IA3803<br>IA3804<br>IA3806<br>IA3807<br>IA3809<br>IA3812<br>IA3813<br>IA3814<br>IA3815<br>IA3816<br>IA3817<br>IA3818<br>IA3819<br>IA3820<br>IA3821<br>IA3822<br>IA3824<br>IA3830<br>IA3831<br>IA3833<br>IA3834<br>IA3836<br>IA3839<br>IA3840<br>IA3841<br>IA3842<br>IA3843<br>IA3848<br>IA3850<br>IA3851<br>IA3852<br>IA3854<br>IA3855<br>IA3856 | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH<br>Dr. Görlich IS 1 GbR<br>Dr. Görlich IS 2 GbR<br>Dr. Görlich IS 3 GbR<br>Dr. Görlich IS 4 GbR<br>Dr. Görlich Schwedt 1 GbR<br>Dr. Görlich MEGA 04 GbR<br>Dr. Görlich R&W 77 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 15 GbR<br>Dr. Görlich Ziel 10 GbR<br>Dr. Görlich R&W 24 GbR<br>Dr. Görlich R&W 37 GbR<br>Dr. Görlich MAREAL 2 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 17 GbR<br>Dr. Görlich Grundreal 22 GbR<br>Dr. Görlich Grundreal 18 GbR<br>Dr. Görlich R&W 35 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 27 GbR<br>Dr. Görlich R&W 27 GbR<br>Dr. Görlich DVS 1 GbR<br>Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR<br>Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR<br>Dr. Görlich Grundreal 16 GbR<br>Dr. Görlich BbK 04 GbR<br>Dr. Görlich R&W 80 GbR<br>Dr. Görlich R&W 73 GbR<br>Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR<br>Dr. Görlich R&W 66 GbR<br>Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR<br>Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR<br>Dr. Görlich R&W 14 GbR<br>Dr. Görlich R&W 18 GbR<br>Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR<br>Dr. Görlich Ziel 07 GbR<br>Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR<br>Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR<br>Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR<br>Dr. Görlich Winkelwiesen GbR<br>Dr. Görlich SEND 2 GbR<br>Dr. Görlich MEGA 07 GbR<br>Dr. Görlich IKAR 18 GbR<br>Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR<br>Dr. Görlich R&W 69 GbR<br>Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung |                          |                                                       |                |            |          |         |
| Geschlossene Immobilienfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 296 |                |            |          |         |



| Kenn-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                              |                                                                              |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA3857                       | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH                                               |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3858                       | Dr. Görlich R&W 74 GbR                                                       |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3861                       | Dr. Görlich R&W 68 GbR                                                       |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3862                       | Dr. Görlich Grundreal 13 GbR                                                 |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3862                       | Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR                                               |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3863                       | Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR                                  |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3864                       | Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR                                                    |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3865                       | Dr. Görlich MAREAL 5 GbR                                                     |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3866                       | Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR                                       |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3867                       | Dr. Görlich Rungiusstraße GbR                                                |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3868                       | Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR                                            |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3869                       | Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR                                                    |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3871                       | Dr. Görlich BbK 02 GbR                                                       |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3873                       | Dr. Görlich BbK 03 GbR                                                       |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3874                       | Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR                                               |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3876                       | Dr. Görlich IKAR 21 GbR                                                      |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3878                       | Dr. Görlich MEGA 17 GbR                                                      |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3879                       | Dr. Görlich R&W 23 GbR                                                       |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3880                       | Dr. Görlich R&W 26 GbR                                                       |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3885                       | Dr. Görlich MEGA 15 GbR                                                      |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3886                       | Dr. Görlich Dii-Fonds B 090                                                  |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3887                       | Dr. Görlich Grundreal 01 GbR                                                 |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3889                       | Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR                                              |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3890                       | Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR                                          |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3892                       | Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR                                              |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3894                       | Dr. Görlich R&W 17 GbR                                                       |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3896                       | Dr. Görlich R&W 12 GbR                                                       |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3898                       | Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR                                      |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3899                       | Dr. Görlich R&W 36 GbR                                                       |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3900                       | Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR                                        |                                                       |                 |                |     |        |         |
| IA3901                       | Dr. Görlich Karow-Iota 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                                                       |                                                       |                 |                |     |        |         |
| Geschlossene Immobilienfonds |                                                                              | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 297 |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                              |                                                                              |                          | %               | Umsatz<br>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                                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| Geschlossene Immobilienfonds |                                                                              |                          |                 |                |     |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG              | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |                                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA4056           | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH                                                            |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4059           | Dr. Görlich Ziel 08 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4060           | Dr. Görlich BbK 08 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4062           | Dr. Görlich Grundreal 19 GbR                                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4063           | Dr. Görlich R&W 33 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4067           | Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4069           | Dr. Görlich Grundreal 07 GbR                                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4071           | Dr. Görlich R&W 75 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4072           | Dr. Görlich R&W 29 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4073           | Dr. Görlich Pflleidererstraße 9-10 GbR                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4074           | Dr. Görlich R&W 79 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4075           | Dr. Görlich MEGA 10 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4076           | Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR                                                         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4077           | Dr. Görlich R&W 70 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4080           | Dr. Görlich R&W 78 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4081           | Dr. Görlich BbK 05 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4082           | Dr. Görlich IKAR 23 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4083           | Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR                                                        |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4084           | Dr. Görlich R&W 30 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4085           | Dr. Görlich Grundreal 14 GbR                                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4087           | Dr. Görlich MAREAL 3 GbR                                                                  |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4089           | Dr. Görlich An den Linden GbR                                                             |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4090           | Dr. Görlich Grundreal 11 GbR                                                              |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4092           | Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR                                                       |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4094           | Dr. Görlich BbK 11 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4095           | Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR                                                      |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4099           | Dr. Görlich R&W 11 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4100           | Dr. Görlich R&W 34 GbR                                                                    |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4102           | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR                                                         |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4103           | Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR                                                           |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4105           | Dr. Görlich Ziel 05 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
| IA4106           | Dr. Görlich 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                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |
|                  | Dr. Görlich IKAR 14 GbR                                                                   |                          |                 |                |     |        |         |

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

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG            | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |     | Geld % | Brief % |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|
|                  |                                                                                         |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA1647           | E&P Holding GmbH & Co. KG<br>Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG |                          |                 |                |     | 15     | 80      |
| 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 Amsterdam & 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            |                          |                 |                |     |        |         |
| 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<br>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                                                          |                          |                 |                |     |        |         |

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 303

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



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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                              |                          | %               | Umsatz<br>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 Arnsberg GbR                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5256           | Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5257           | Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5258           | Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5259           | Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5260           | Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5261           | Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5262           | Hahn 058 EKZ Weinheim GbR                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5263           | Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5264           | Hahn 062 Haiger-Center GbR                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5265           | Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5266           | Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5267           | Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5268           | Hahn 066 EKZ Glauchau GbR                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5269           | Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5270           | Hahn 068 SB-Warenhaus Voeerde GbR                                            |                          |                 |                |            | 55     | 70      |
| IA5271           | Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR                                               |                          |                 |                |            |        | 75      |
| IA5272           | Hahn 070 EKZ Hameln GbR                                                      |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA5273           | Hahn 071 EKZ Uelzen GbR                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5274           | Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5275           | Hahn 074 Köln-Porz GbR                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5276           | Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5277           | Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR                                               |                          | 82,5            | 25.000         | 02.02.2011 |        |         |
| IA5278           | Hahn 077 EKZ Stemwede-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                                               |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR                                                   |                          |                 |                |            |        |         |

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

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

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                              | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                                                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
|                  | Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH                                                                                                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5453           | 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 Gangelt                                                                                              |                          |                 |                |            |        | 49,5    |
| IB3220           | HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co<br>HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4769           | HCI Capital AG                                                                                                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4829           | HCI USA II                                                                                                                                                |                          |                 |                |            |        | 67,5    |
| IA6080           | HCI Developmentfonds I                                                                                                                                    |                          |                 |                |            |        | 40      |
| IB3459           | 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<br>Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4553           | Hesse Newman Capital AG                                                                                                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4554           | Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"                                                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IB4555           | 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                                                                                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2226           | HGA Berlin-Mitte Fonds III                                                                                                                                |                          |                 |                |            |        | 30      |
| IA2228           | HGA England I St. George-s House                                                                                                                          |                          | 91              | 16.667         | 27.10.2009 |        |         |
| IA2230           | HGA Objekte Hamburg und Hannover                                                                                                                          |                          | 40              | 50.000         | 22.12.2009 |        |         |
| IA4025           | HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden                                                                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA6000           | HGA Österreich I                                                                                                                                          |                          | 25              | 45.000         | 27.02.2009 |        | 90      |
| IA6000           | HGA Mitteleuropa V                                                                                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4932           | HIAG Haupt Investitions AG<br>HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München                                                                           |                          |                 |                |            |        |         |







| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                               |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA3411           | Ideenkapital AG                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3412           | Ideenkapital VALIDIA 2                                                        |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA3413           | Ideenkapital VALIDIA 3                                                        |                          | 61,5            | 50.000         | 14.08.2009 |        |         |
| IA4897           | Ideenkapital VALIDIA Schweiz I                                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5004           | Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5005           | Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III                             |                          | 30,5            | 18.000         | 18.11.2009 |        | 70      |
| IA5525           | Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5615           | K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5946           | LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3703           | Ideenkapital US Properties Value Added                                        |                          | 40              | 20.000         | 23.10.2009 | 40     | 65      |
| IB3704           | Ideenkapital US Professional Portfolio Invest                                 |                          | 50              | 10.000         | 25.09.2009 | 30     | 50      |
| IB3713           | Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II                              |                          |                 |                |            | 20     |         |
|                  | Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte                            |                          |                 |                |            |        |         |
| 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<br><BR>Baubetreuung mbH<br>IGW F 107 Ensdorf GbR |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2388           | ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2392           | ILG 10                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2393           | ILG 16                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2394           | ILG 17                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2395           | ILG 18                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2396           | ILG 19                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2400           | ILG 20                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2401           | ILG 24                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2402           | ILG 25                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2403           | ILG 26                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2406           | ILG 27                                                                        |                          | 38,5            | 25.565         | 22.01.2010 |        |         |
| IA6085           | ILG 30                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3735           | ILG 32                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | ILG 31                                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4956           | IMMAC Immobilienfonds GmbH                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5527           | IMMAC Pflegezentrum Ansbach                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5528           | IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5529           | IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5530           | IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5531           | IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5532           | IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5533           | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG          |                          | 62,5            | 25.000         | 09.12.2010 |        |         |
| IA5534           | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5536           | IMMAC Pflegezentrum Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG             |                          | 90              | 75.000         | 16.07.2010 |        |         |
| IA5537           | IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5538           | IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5539           | IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5540           | IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5541           | IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5542           | IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR                                |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5544           | IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5545           | IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5546           | IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5547           | IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR                                |                          | 51,5            | 76.693         | 17.03.2011 |        |         |
| IA6086           | IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG                          |                          |                 |                |            |        |         |
|                  | IMMAC Pflegezentren am Rhein                                                  |                          |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG              | Investitions-<br>volumen                              | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                              |                                                                                           |                                                       | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
| IA5922                       | INP Holding AG<br>INP Seniorenzentrum Düsseldorf                                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA4972                       | Interservice Consulting GmbH<br>WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt                   |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA2410                       | IVG Private Funds GmbH<br>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 | 11     | 40      |
| IA4905                       | Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| 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 | 50     |         |
| IA5561                       | IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR                          |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5563                       | IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR                                                     |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5564                       | IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5565                       | IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain                                    |                                                       |                 |                |            |        | 70      |
| IA5566                       | IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg                               |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5567                       | IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder                |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5568                       | IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG                                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5569                       | IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG                                             |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5570                       | IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5571                       | IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5572                       | IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark                                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5573                       | IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR                                              |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5577                       | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5578                       | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5579                       | IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR                                        |                                                       | 50              | 20.000         | 13.04.2011 | 50     | 60      |
| IA5580                       | IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR                                               |                                                       | 65              | 55.000         | 29.04.2011 | 55     | 70      |
| IA5581                       | IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR                                                    |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5584                       | IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR                                                   |                                                       | 57              | 20.000         | 08.07.2010 |        |         |
| IA5585                       | IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR                                               |                                                       | 60,5            | 10.000         | 20.04.2011 | 66     |         |
| IA5586                       | IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR                                                     |                                                       | 51              | 10.000         | 19.04.2011 | 52     |         |
| IA5587                       | IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21                                                         |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5588                       | IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR                                                  |                                                       |                 |                |            |        |         |
| IA5589                       | IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR                                                  |                                                       | 78              | 160.000        | 03.05.2011 | 75     |         |
| IA5590                       | IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR                                           |                                                       | 56,5            | 5.000          | 05.04.2011 | 56,5   |         |
| IA5591                       | IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR                                             |                                                       | 511,5           | 10.304         | 13.04.2011 | 390    |         |
| IA5592                       | IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR                                                    |                                                       | 107,5           | 104.000        | 13.10.2010 |        |         |
| IA5593                       | IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung                                          |                                                       | 17              | 156.000        | 07.09.2010 |        |         |
| IA5594                       | IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR                                   |                                                       |                 |                |            | 35     |         |
| IA5595                       | IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR                                      |                                                       | 1               | 52.000         | 12.04.2011 |        | 4       |
| IA5596                       | IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR                                                    |                                                       | 47,5            | 26.000         | 15.04.2011 |        |         |
| IA5597                       | IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR                                                     |                                                       | 48              | 78.000         | 11.05.2011 | 38     | 60      |
| IA5598                       | IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor                                                   |                                                       | 37              | 52.000         | 07.02.2011 |        |         |
| Geschlossene Immobilienfonds |                                                                                           | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 314 |                 |                |            |        |         |

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                        | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                                                                     |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
| IA5599           | IVG Private Funds GmbH<br>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 Welsersstraße 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<br>Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4827           | IVS Immobilien Verwaltungs GmbH<br>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<br>IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2428           | JAMESTOWN US-Immobilien GmbH<br>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<br>KanAm Deutschland VIII                                                                    |                          | 55              | 51.129         | 06.08.2009 |        | 50      |
| IA2444           | KanAm Deutschland IX                                                                                                |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2445           | KanAm USA XVII                                                                                                      |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2446           | KanAm USA XVIII                                                                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| 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<br>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-<br>zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            |        |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                              |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        | Geld % | Brief % |
| 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"                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2478           | KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2479           | KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2480           | KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"                                         |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2481           | KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2482           | KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2483           | KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2484           | KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2488           | KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2492           | KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"                                                |                          | 20              | 51.129         | 06.11.2009 | 13     |         |
| IA2493           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR                                  |                          | 15              | 35.790         | 22.07.2009 | 6,5    |         |
| IA2494           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR                                  |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2495           | KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR                                  |                          | 5               | 25.565         | 11.03.2009 |        |         |
| IA2497           | KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR                                         |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2499           | KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2500           | KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2501           | KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"      |                          | 49,5            | 255.646        | 10.12.2009 | 40     |         |
| IA2502           | KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2504           | KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2505           | KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"                  |                          | 35              | 35.790         | 13.01.2010 |        | 70      |
| IA2507           | KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"                         |                          | 30              | 51.129         | 22.04.2009 | 11     |         |
| IA2508           | KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"                     |                          | 32,5            | 102.258        | 13.01.2010 |        | 45      |
| IA2510           | KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"                                   |                          |                 |                |            | 31     | 60      |
| IB3912           | KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1567           | KC Verwaltungs GmbH                                                          |                          |                 |                |            | 11     |         |
| IA1568           | DLF 87/2 Dreiländerfonds                                                     |                          |                 |                |            | 7      |         |
| IA1569           | DLF 89/2 Dreiländerfonds                                                     |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA1570           | DLF 90/5 Dreiländerfonds                                                     |                          |                 |                |            | 7,5    |         |
| IA1571           | DLF 90/6 Dreiländerfonds                                                     |                          |                 |                |            | 8      |         |
| IA1572           | DLF 90/7 Dreiländerfonds                                                     |                          |                 |                |            | 9      |         |
| IA1573           | DLF 91/8 Dreiländerfonds                                                     |                          |                 |                |            | 14,5   |         |
| IA1574           | DLF 92/10 Dreiländerfonds                                                    |                          |                 |                |            | 11     | 20      |
| IA1575           | DLF 92/11 Dreiländerfonds                                                    |                          |                 |                |            | 6      |         |
| IA1576           | DLF 92/12 Dreiländerfonds                                                    |                          | 24              | 102.258        | 03.02.2009 | 10     | 30      |
| IA1577           | DLF 93/14 Dreiländerfonds                                                    |                          | 11,5            | 10.226         | 30.04.2009 | 7      | 10      |
| IA1578           | DLF 94/17 Dreiländerfonds                                                    |                          | 7               | 51.129         | 28.12.2009 | 7,5    | 9,5     |
| IA1579           | DLF 97/22 Dreiländerfonds                                                    |                          | 7,5             | 15.339         | 22.10.2009 | 12     | 21      |
| IA1580           | DLF 97/25 Dreiländerfonds                                                    |                          | 2               | 15.339         | 04.11.2009 | 8,5    | 25      |
| IA1581           | DLF 97/26 Dreiländerfonds                                                    |                          | 8               | 51.129         | 03.11.2009 | 10     | 20      |
| IA1582           | DLF 98/29 Dreiländerfonds                                                    |                          | 12              | 25.565         | 21.01.2010 | 10,5   | 19      |
| IA1111           | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1112           | KGAL/Alcas KALMUS                                                            |                          | 62,5            | 25.565         | 07.09.2009 | 62     | 75      |
| IA3440           | KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin                                          |                          | 65,5            | 150.000        | 12.11.2009 |        |         |
| IA3448           | KGAL/Alcas 164 KALA                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3925           | KGAL/Alcas 173 LUMBAR                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3925           | KGAL/Alcas 156 KAMAU KG                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IB3935           | KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4                                    |                          | 75              | 20.000         | 18.11.2009 |        |         |
| IB3936           | KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1                                   |                          | 66              | 15.000         | 30.11.2009 |        | 50      |
| IB3946           | KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5                                    |                          |                 |                |            |        | 94      |
| IB3950           | KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6                                    |                          | 80              | 10.000         | 12.06.2009 | 50     | 80      |

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

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

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

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



| Kenn-<br>zeichen             | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                       |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|---------|
|                              |                                                                              |                          | %                                                     | Umsatz<br>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                                                       |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3618                       | SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg      |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3620                       | SAB 133 Büroensemble Dahlweg                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3621                       | SAB 120 Neue Welt                                                            |                          |                                                       |                |            |        | 25      |
| IA3622                       | SAB 107 Pistoriusstraße 39                                                   |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3623                       | SAB 108 Pistoriusstraße 40                                                   |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3624                       | SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3625                       | SAB 119 Reuterpassage                                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3626                       | SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg                                   |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3627                       | SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3628                       | SAB 138 Sicherheit PLUS                                                      |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3629                       | SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3630                       | SAB 141 Sicherheit PLUS III                                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3631                       | SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3632                       | SAB 104 Wohnen an der Spree                                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3633                       | SAB 118 Wohnpark Rüdnitz                                                     |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5653                       | SAB 001 Königstein / Taunus                                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5654                       | SAB 002 Gießen / Großen-Linden                                               |                          | 34                                                    | 10.000         | 26.04.2011 |        |         |
| IA5655                       | SAB 003 Gießen / Langgöns I                                                  |                          | 35                                                    | 40.000         | 02.05.2011 | 35     |         |
| IA5656                       | SAB 004 Gießen / Alten-Buseck                                                |                          | 66,5                                                  | 25.000         | 27.04.2011 |        | 75      |
| IA5657                       | SAB 005 Gießen / Langgöns II                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5658                       | SAB 006 Lich                                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5659                       | SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5660                       | SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken                                      |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5661                       | SAB 009 Friedberg                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5662                       | SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5663                       | SAB 011 Groß-Umstadt                                                         |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5664                       | SAB 012 Bonn / Hardthöhe                                                     |                          |                                                       |                |            | 6      |         |
| IA5665                       | SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt                                       |                          |                                                       |                |            | 8      |         |
| IA5666                       | SAB 014 Fulda                                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5667                       | SAB 015 Taunuspark                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5668                       | SAB 016 Birkenpark                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5669                       | SAB 017 In den Weingärten II                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5670                       | SAB 018 Taunuspark II                                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5671                       | SAB 019 Kurpark                                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5672                       | SAB 020 Schwanenteich                                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5673                       | SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5674                       | SAB 022 Taunusblick                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5675                       | SAB 023 Landhaus-Residenz                                                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5676                       | SAB 024 Ludwigstraße 10                                                      |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5677                       | SAB 025 Landhaus-Residenz II                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5679                       | SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5680                       | SAB 029 Römerpark                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5681                       | SAB 030 Brentanopark                                                         |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5682                       | SAB 031 Villa Kepler                                                         |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5683                       | SAB 032 Frankenpark                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5684                       | SAB 033 Rheinpromenade                                                       |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5685                       | SAB 034 Fasanenpark                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5686                       | SAB 035 Taunusstraße 62                                                      |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5687                       | SAB 036 Niddapark                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA5688                       | SAB 037 Villa Royale                                                         |                          | 17,5                                                  | 50.000         | 28.01.2011 |        | 75      |
| IA5689                       | SAB 038 Römerpark II                                                         |                          |                                                       |                |            |        |         |
| Geschlossene Immobilienfonds |                                                                              |                          | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 321 |                |            |        |         |

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 323

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 325

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

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

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



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

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Geschlossene Schiffsfonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 330 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|

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

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

| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                             | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |     | Geld % | Brief % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Umsatz<br>Euro | vom |        |         |
| IA3259<br>IA3260<br>IA3261<br>IA3262<br>IA3263<br>IA3264<br>IA3265<br>IA3266<br>IA3267<br>IA3268<br>IA3269<br>IA3270<br>IA3271<br>IA3272<br>IA3273<br>IA4867<br>IA5919<br>IB2680<br>IB2681<br>IB2682<br>IB2683<br>IB2684<br>IB2685<br>IB2686 | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG<br>FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia<br>FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia<br>FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia<br>FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia<br>FHH Fonds Nr.15 MT Oceania<br>FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia<br>FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania<br>FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia<br>FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia<br>FHH Fonds Nr.20 MT Livadia<br>FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin<br>FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait<br>FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay<br>FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait<br>FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay<br>FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay<br>FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung<br>FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay<br>FHH Fonds Nr.31 MS Caria<br>FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte<br>FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten<br>FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza<br>FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral<br>FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft |                          | 110<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                |     |        |         |

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 334

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG  | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                            |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB2823           | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH<br>Gebab Ocean Shipping I  |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA6011           | German Tanker Shipping GmbH & Co. KG<br>German Tanker Shipping TMS Seahake |                          |                 |                |            |        |         |
| IA1906           | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH<br>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                                                          |                          |                 |                |            |        |         |

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 336



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

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>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 |        |         |
| IA2077           | HCI MS Finex (NB 504)                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2078           | HCI MS Geja C                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2079           | HCI MS Gerd                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2082           | HCI MS Gerda                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2083           | HCI MS Hanni                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2084           | 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-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                  |                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2161           | HCI Capital AG                                                            |                          | 35              | 40.000         | 16.11.2009 |        |         |
| IA2163           | HCI MS Sabrina                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2165           | HCI MS Spica                                                              |                          | 52,5            | 34.086         | 24.02.2009 |        | 65      |
| IA2167           | HCI MS Sven                                                               |                          |                 |                |            |        | 60      |
| IA2168           | HCI MS Tatjana                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2170           | HCI MS Thea S                                                             |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2171           | HCI MS Torge S                                                            |                          | 40              | 51.129         | 19.03.2009 |        |         |
| IA2174           | HCI MS Trave Trader                                                       |                          | 36              | 51.129         | 05.10.2009 |        | 36      |
| IA2175           | HCI MS Ute Oltmann                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2179           | HCI MS Vanessa C                                                          |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2180           | HCI Vierte Belt                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2182           | HCI MS VOSSBORG                                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2183           | HCI MS Westerdeich                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2186           | HCI MS Westerhever                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2187           | HCI MS Xenia                                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2188           | HCI MS Zara                                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2189           | HCI Renditefonds I                                                        |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2190           | HCI Renditefonds II                                                       |                          |                 |                |            | 40     | 80      |
| IA2191           | HCI Renditefonds III                                                      |                          |                 |                |            |        | 100     |
| IA2192           | HCI Renditefonds IV                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2193           | HCI Renditefonds Premium I                                                |                          |                 |                |            |        | 55      |
| IA2194           | HCI Renditefonds Premium II                                               |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2197           | HCI Renditefonds Premium III                                              |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2198           | HCI Schiffsfonds I                                                        |                          | 50              | 15.000         | 22.06.2009 | 18     | 50      |
| IA2199           | HCI Schiffsfonds II                                                       |                          | 37              | 40.000         | 14.12.2009 |        |         |
| IA2200           | HCI Schiffsfonds III                                                      |                          |                 |                |            |        | 50      |
| IA2201           | HCI Schiffsfonds IV                                                       |                          | 40              | 20.000         | 14.10.2009 |        | 55      |
| IA2202           | HCI Schiffsfonds V                                                        |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2203           | HCI Schiffsfonds VI                                                       |                          | 50              | 30.000         | 18.06.2009 | 45     | 50      |
| IA2204           | HCI Schiffsfonds VII                                                      |                          | 50              | 10.000         | 24.11.2009 | 25     | 45      |
| IA2205           | HCI Schiffsfonds VIII                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2206           | HCI Sunship Eurocoaster                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2207           | HCI TMS Annette Essberger                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA2208           | HCI TMS John Augustus Essberger                                           |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3308           | HCI Zweite Belt Shipping                                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA3917           | HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)                                  |                          | 85              | 50.000         | 24.11.2009 |        | 100     |
| IA4239           | HCI Shipping Select XIII                                                  |                          | 60              | 20.000         | 29.12.2009 | 45     |         |
| IA4314           | HCI MS Francisca Schulte                                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4338           | HCI MS Julius-S.                                                          |                          | 41,5            | 20.000         | 26.11.2009 |        | 65      |
| IA4397           | HCI Shipping Select XI                                                    |                          |                 |                |            | 35     |         |
| IA4398           | HCI Schiffsfonds IX                                                       |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4399           | HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4400           | HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4469           | HCI Shipping Select XV                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4470           | HCI MS Beluga Eternity                                                    |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4554           | HCI MS Kaspar Schulte                                                     |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4608           | HCI MS Karin S                                                            |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4609           | HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004                                          |                          | 69              | 100.000        | 28.08.2009 | 50     | 75      |
| IA4610           | HCI Shipping Select XVI                                                   |                          |                 |                |            |        | 40      |
| IA4611           | HCI Shipping Select XVII                                                  |                          | 55              | 40.000         | 12.11.2009 | 45     | 60      |
| IA4612           | HCI Shipping Select XIX                                                   |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA4613           | HCI Shipping Select XX                                                    |                          | 40              | 100.000        | 13.01.2010 |        | 90      |
| IA4684           | HCI Shipping Select XXI                                                   |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4722           | HCI MS Adelheid S.                                                        |                          |                 |                |            |        | 70      |
| IA4723           | HCI Euroliner - Standardkommanditkapital                                  |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4724           | HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital                                   |                          |                 |                |            |        |         |

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

| Kenn-<br>zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld %    | Brief % |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|---------|
|                  |                                                                           |                          | %               | Umsatz<br>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 Colonian 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<br>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                                          |                          | 50              | 10.000         | 12.11.2009 | 50        | 77,5    |
| IA5607           | Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II                                     |                          | 91              | 25.000         | 02.05.2011 | 80        | 100     |
| IA5608           | Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria                                              |                          | 33              | 26.000         | 02.11.2010 | 23,5      | 40      |
| IA5611           | Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte                                   |                          |                 |                |            |           |         |
| 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                                          |                          | 50              | 20.000         | 15.01.2010 |           | 50      |
| IB4077           | Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII                                       |                          | 45              | 25.000         | 18.09.2009 |           |         |
| IA4877           | MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.                                 |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4878           | MACS MS Amber Lagoon                                                      |                          |                 |                |            |           |         |
|                  | MACS MS Purple Beach                                                      |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4714           | Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG                      |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4841           | Maritim Invest IV                                                         |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4842           | Maritim Invest III                                                        |                          |                 |                |            |           |         |
| IA4938           | Maritim Invest V                                                          |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5616           | Maritim Invest XIV                                                        |                          |                 |                |            | 45        |         |
| IA5617           | Maritim Fonds Select                                                      |                          |                 |                |            |           |         |
| IA5618           | Maritim Invest I                                                          |                          |                 |                |            |           |         |
| IA6142           | Maritim Invest II                                                         |                          |                 |                |            |           |         |
| IB4100           | Maritim Invest XI                                                         |                          |                 |                |            |           |         |
| IB4102           | Maritim Invest IX                                                         |                          |                 |                |            |           |         |
|                  | Maritim Invest VI                                                         |                          |                 |                |            |           |         |



| Kenn-<br>zeichen          | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG   | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                       |                |            | Geld % | Brief % |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|---------|
|                           |                                                                             |                          | %                                                     | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IB4103                    | Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG<br>Maritim Invest VIII |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA4230                    | MCT Marine Capital<br>MCT MS Cape Santiago                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA4854                    | Meerwert Beteiligungen GmbH<br>Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IB4145                    | Montan Capital GmbH & Co. KG<br>Montan Capital MS Tetuan                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2631                    | MPC Capital AG                                                              |                          | 61                                                    | 30.000         | 12.01.2010 |        |         |
| IA2632                    | MPC MS CCNI Aysen                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2634                    | MPC MS CCNI Chiloe                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2634                    | MPC MS Merkur Sky                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2635                    | MPC MS Merkur Star                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2636                    | MPC MS Pearl River                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2643                    | MPC MS Priwall                                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2644                    | MPC MS Rio Branco                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2645                    | MPC MS Rio Grande                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2647                    | MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)                                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2648                    | MPC MS Rio Rubio                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2650                    | MPC MS Santa Ana                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2652                    | MPC MS Santa Elena                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2653                    | MPC MS Santa Fabiola                                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2654                    | MPC MS Santa Federica                                                       |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2655                    | MPC MS Santa Felicita                                                       |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2656                    | MPC MS Santa Fiorenza                                                       |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2657                    | MPC MS Santa Francesca                                                      |                          | 25,5                                                  | 25.000         | 12.01.2010 |        | 85      |
| IA2658                    | MPC MS Santa Giannina                                                       |                          |                                                       |                |            |        |         |
| 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                                                         |                          | 61                                                    | 15.000         | 12.01.2010 | 60     | 100     |
| IA3499                    | MPC Flottenfonds III "Starflotte"                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3507                    | MPC Jüngerhans-Schiffe                                                      |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3508                    | MPC MS Manet Star                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3509                    | MPC MS Michelangelo Star                                                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3510                    | MPC MS Miro Star                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3511                    | MPC MS Pollux J                                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3513                    | MPC MS Rio Alster                                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3514                    | MPC MS Rio Blackwater                                                       |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3515                    | MPC MS Rio Eider                                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3516                    | MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson                                         |                          | 55                                                    | 28.000         | 12.02.2009 |        | 40      |
| IA3517                    | MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon                                         |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3518                    | MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3519                    | MPC MS Santa Vanessa                                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3520                    | MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3521                    | MPC MS Scan Germania                                                        |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3536                    | MPC Santa C2-Serie                                                          |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3537                    | MPC Santa L-Schiffe                                                         |                          | 40                                                    | 100.000        | 25.09.2009 | 25     | 60      |
| IA3538                    | MPC Santa P-Schiffe                                                         |                          | 40                                                    | 40.000         | 11.01.2010 |        | 59      |
| Geschlossene Schiffsfonds |                                                                             |                          | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 345 |                |            |        |         |

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

| Kenn-<br>zeichen          | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                                       |                |            | Geld % | Brief % |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|---------|
|                           |                                                                           |                          | %                                                     | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA2700                    | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2701                    | Nordcapital MS E.R. Hong Kong                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2702                    | Nordcapital MS E.R. London                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2703                    | Nordcapital MS E.R. Lübeck                                                |                          | 40                                                    | 7.669          | 20.04.2009 |        |         |
| IA2703                    | Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")                      |                          | 78,5                                                  | 102.258        | 20.05.2009 |        |         |
| IA2704                    | Nordcapital MS E.R. Pusan                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2705                    | Nordcapital MS E.R. Santiago                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2706                    | Nordcapital MS E.R. Seoul                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2707                    | Nordcapital MS E.R. Shanghai                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2708                    | Nordcapital MS E.R. Stralsund                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2709                    | Nordcapital MS Elisabeth Rickmers                                         |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2710                    | Nordcapital MS Etha Rickmers                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2711                    | Nordcapital MS Helene Rickmers                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2712                    | Nordcapital MS Helene Russ                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2716                    | Nordcapital MS Lara Rickmers                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2717                    | Nordcapital MS Lissy Schulte                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2718                    | Nordcapital MS Mabel Rickmers                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2719                    | Nordcapital MS Madeleine Rickmers                                         |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2720                    | Nordcapital MS Mai Rickmers                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2721                    | Nordcapital MS Nordcoast                                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2722                    | Nordcapital MS Nordeagle                                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2723                    | Nordcapital MS Nordfalcon                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2724                    | Nordcapital MS Nordhawk                                                   |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2725                    | Nordcapital MS Nordpartner                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2726                    | Nordcapital MS Nordsea                                                    |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2727                    | Nordcapital MS Nordstrand                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2728                    | Nordcapital MS Olivia                                                     |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2735                    | Nordcapital MS Paul Rickmers                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2736                    | Nordcapital MS Peter Rickmers                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2737                    | Nordcapital MS Rickmer Rickmers                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2738                    | Nordcapital MS Sofia Russ                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2739                    | Nordcapital MS Ursula Rickmers                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA2740                    | Nordcapital MS Vulkan                                                     |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3548                    | Nordcapital MS E.R. Albany                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3549                    | Nordcapital MS E.R. Bremerhaven                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3550                    | Nordcapital MS E.R. Brisbane                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3551                    | Nordcapital MS E.R. Canada                                                |                          |                                                       |                |            |        | 60      |
| IA3552                    | Nordcapital MS E.R. Canberra                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3553                    | Nordcapital MS E.R. Cuxhaven                                              |                          |                                                       |                |            |        | 30      |
| IA3554                    | Nordcapital MS E.R. Darwin                                                |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3555                    | Nordcapital MS E.R. Denmark                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3556                    | Nordcapital MS E.R. Helgoland                                             |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3557                    | Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3558                    | Nordcapital MS E.R. India                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3559                    | Nordcapital MS E.R. Kobe                                                  |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3560                    | Nordcapital MS E.R. Los Angeles                                           |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3561                    | Nordcapital MS E.R. New York                                              |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3562                    | Nordcapital MS E.R. Perth                                                 |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3563                    | Nordcapital MS E.R. Seattle                                               |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3564                    | Nordcapital MS E.R. Sweden                                                |                          |                                                       |                |            |        | 59      |
| IA3565                    | Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")                         |                          |                                                       |                |            |        |         |
| IA3566                    | Nordcapital MS E.R. Yantian                                               |                          | 88                                                    | 25.000         | 06.07.2009 |        |         |
| IA3567                    | Nordcapital Schiffsportfolio Global I                                     |                          | 44                                                    | 25.000         | 16.11.2009 |        | 52      |
| IA4110                    | Nordcapital Schiffsportfolio Global II                                    |                          | 40                                                    | 40.000         | 19.11.2009 |        | 50      |
| IA4191                    | Nordcapital MS Westerbrook                                                |                          |                                                       |                |            |        | 60      |
| IB4269                    | Nordcapital Bulkerflotte I                                                |                          | 78                                                    | 15.000         | 18.01.2010 |        |         |
| IB4310                    | Nordcapital MS E.R. Long Beach                                            |                          |                                                       |                |            |        |         |
| Geschlossene Schiffsfonds |                                                                           |                          | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 347 |                |            |        |         |

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 348

| Kenn-<br>zeichen                                                                       | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis                |                                            |                                                        | Geld %<br>Brief %        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | %                              | Umsatz<br>Euro                             | vom                                                    |                          |                            |
| IA3571<br>IA3572<br>IA3573<br>IA3574<br>IA3575<br>IA3576<br>IA3577<br>IB4353<br>IB4423 | Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG<br>NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE<br>NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY<br>NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE<br>NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE<br>NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC<br>NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT<br>NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS<br>Nordcapital MS Voge Master<br>NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY |                          | 80                             | 45.000                                     | 18.06.2009                                             |                          | 70                         |
| IA6097<br>IB4370                                                                       | Nordkontor AG<br>Nordkontor MS Hohebank<br>Nordkontor MS Alexander B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                |                                            |                                                        |                          |                            |
| IA5951<br>IA5952                                                                       | Orange Ocean GmbH & Co. KG<br>Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital<br>Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                |                                            |                                                        |                          |                            |
| IA4718<br>IA4960<br>IA5890<br>IA5891<br>IB4458<br>IB4459<br>IB4460                     | Ownership Emissionshaus GmbH<br>OwnerShip Schiffsfonds IV<br>Ownership MS MarCliff<br>OwnerShip Feeder Quintett<br>Ownership Schiffsfonds I<br>OwnerShip Schiffsfonds V<br>OwnerShip Tonnage II<br>OwnerShip Tonnage III                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 30                             | 15.000                                     | 24.06.2009                                             | 30<br><br><br><br><br>20 | <br><br><br><br><br><br>50 |
| IA5643<br>IA5644<br>IA5645<br>IA5646<br>IA5647<br>IA6099<br>IA6100<br>IA6101           | PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG<br>PCE MS Ines<br>PCE MS Irene<br>PCE MS Pasado<br>PCE MS Sara<br>PCE MS Vilano<br>PCE MS Alice<br>PCE MS PCE Harburg<br>PCE Viking Cruisers                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 39                             | 15.000                                     | 18.11.2010                                             |                          | 70<br><br>60               |
| IB3567                                                                                 | Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co.<br>HPI MS Anna Sirkka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                |                                            |                                                        |                          |                            |
| IA2846<br>IA4717<br>IA4780<br>IA4781<br>IA4782<br>IA4783<br>IA5015<br>IA5016<br>IB4490 | Premicon AG<br>Premicon MS Viking Europe<br>Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004<br>Premicon Fluss-Quartett<br>Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005<br>Premicon MS Astor<br>Premicon TwinCruiser II<br>Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003<br>Premicon TwinCruiser<br>Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")                                                                                                                                                       |                          | 50<br><br><br><br><br>40<br>58 | 25.000<br><br><br><br><br>18.000<br>45.000 | 26.08.2009<br><br><br><br><br>13.03.2009<br>22.12.2009 |                          | 75                         |
| IA6105                                                                                 | Reederei Rudolf Schepers<br>Schepers MS Borussia Dortmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                |                                            |                                                        |                          |                            |
| IA2878<br>IA2879<br>IA2880<br>IA2881<br>IA2882<br>IA3634<br>IA4720                     | Salamon AG<br>Salamon MT Astra<br>Salamon MT Iblea<br>Salamon MT Oliver Jacob<br>Salamon MT Voyager<br>Salamon VLCC Meridian Lion<br>Salamon MT Hellespont Tatina<br>Salamon MT Fedor                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 70<br><br><br><br>73           | 50.000<br><br><br>50.000                   | 13.02.2009<br><br><br>13.02.2009                       |                          |                            |

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

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

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



| Kenn-<br>zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geschlossene Windenergiefonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Investitions-<br>volumen | Bezahlt - Preis |                |            | Geld % | Brief % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | %               | Umsatz<br>Euro | vom        |        |         |
| IA4044<br>IA4127<br>IA4153<br>IA4172<br>IA4177<br>IA4187<br>IA4197<br>IA6106<br>IA6107<br>IA6108<br>IA6109<br>IA6110<br>IA6111<br>IA6112<br>IA6154<br>IA6155<br>IA6156<br>IB4819                                                                                                                                                                 | Umweltkontor AG<br>Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmthal<br>Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf<br>Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds<br>Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt<br>Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal<br>Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel<br>Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler<br>Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler<br>Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben<br>Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt<br>Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren<br>Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen<br>Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben<br>Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg<br>Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen<br>Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten<br>Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe<br>Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel                                                                                                                                                 |                          |                 |                |            |        |         |
| IA5523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH<br>HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                 |                |            |        |         |
| IA4721<br>IA4908<br>IA5759<br>IA5760<br>IA5761<br>IA5762<br>IA5763<br>IA5764<br>IA5765<br>IA5766<br>IA5767<br>IA5768<br>IA5769<br>IA5770<br>IA5771<br>IA5772<br>IA5773<br>IA5774<br>IA5775<br>IA5776<br>IA5777<br>IA5778<br>IA5779<br>IA5780<br>IA5781<br>IA5782<br>IA5783<br>IA5784<br>IA5785<br>IA5786<br>IA5787<br>IA5788<br>IA5789<br>IA5790 | WKN Windkraft Nord GmbH & Co.<br>WKN Windpark Seelow<br>WKN Windpark Looft<br>WKN Windpark Apensen<br>WKN Windpark Bad Essen<br>WKN Windpark Bad Essen 2<br>WKN Windpark Bechlin<br>WKN Windpark Bentfeld<br>WKN Windpark Büttel<br>WKN Windpark Eberschütz 1<br>WKN Windpark Eberschütz 2<br>WKN Windpark Erweiterung Westküste<br>WKN Windpark Fiefbergen<br>WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen<br>WKN Windpark Hambergen<br>WKN Windpark Hedwigenkoog<br>WKN Windpark Horst<br>WKN Windpark Klein Rodensleben<br>WKN Windpark Krempdorf<br>WKN Windpark Kuhla<br>WKN Windpark Lüdersdorf<br>WKN Windpark Meerhof<br>WKN Windpark Meerhof 2<br>WKN Windpark Nordwalde<br>WKN Windpark Porep-Jännersdorf<br>WKN Windpark Putlitz Süd<br>WKN Windpark Rantrum<br>WKN Windpark Rosenschloß<br>WKN Windpark Roter Berg<br>WKN Windpark Rugenort<br>WKN Windpark Schönberg<br>WKN Windpark Schönberg 2<br>WKN Windpark Schönhagen<br>WKN Windpark Schwalkenstrom<br>WKN Windpark Süderdeich |                          | 40              | 51.129         | 26.04.2011 |        |         |

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

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

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

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

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sonstige geschlossene Fonds | Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 358 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|

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

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



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